

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 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 2024 r. poz.107), 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 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 517,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 517,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 517,00
801			Oświata i wychowanie	323 447,98
	80115		Technika	323 447,98

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 909,28
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	266 909,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 538,70
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	56 538,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 243,00
	85322		Fundusz Pracy	29 243,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 243,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 243,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	380 707,98
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	197,00
	70095		Pozostała działalność	197,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	197,00
710			Działalność usługowa	300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	300,00
750			Administracja publiczna	4 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 966,00
		4260	Zakup energii	4 966,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54,00

801			Oświata i wychowanie	323 447,98
	80115		Technika	365 786,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 726,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-16 726,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	8 252,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	1 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 586,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-7 586,00
		4307	Zakup usług pozostałych	325 384,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	325 384,60
		4309	Zakup usług pozostałych	68 925,38
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	68 925,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-14 211,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-14 211,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-37 512,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-37 512,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-37 512,00
	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	-4 827,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 827,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-4 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 243,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	29 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	531,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	380 707,98
--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **274.028.507,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 210.754.190,12 zł;
- 2) dochody majątkowe 63.274.317,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **296.876.287,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 205.778.807,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 91.097.479,89 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **22.847.780,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - 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 2024 rok - 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **380.707,98 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 22.500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 r. środków z Urzędu Miasta Otwocka przeznaczonych na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 5.517 zł z tytułu wpływu z opłat w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych w Otwocku, zgodnie z porozumieniem nr S.OS.0310.42.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. pomiędzy Miastem Otwock a Powiatem Otwockim.

Rozdz. 80115 – wprowadza się w planie dochodów §§ 2057, 2059 w łącznej kwocie 323.447,98 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie kompetencje” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdz. 85322 - zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę 29.243 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.36.7.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., w związku z wyższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2024 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **380.707,98 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70095 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 197 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaty za zużycie gazu w lokalu mieszkalnym stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa za okres od 23.04.2020 r. do 29.04.2022 r.

Rozdz. 71012 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot opłaty wniesionej w 2023 r. na rachunek Powiatu za wypisy i wyrisy w związku z anulowaniem dokumentu obliczenia.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 4.966 zł w celu uzupełnienia środków na energie elektryczną z tytułu wzrostu cen energii w 2024 r.

Rozdz. 75495 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 22.500 zł w związku ze zwrotem z Urzędu Miasta Otwocka niewykorzystanych w 2023 r. środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy należy zwrócić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75618 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 54 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot opłaty wniesionej w 2023 r. na rachunek Powiatu za wymianę dowodu rejestracyjnego w związku z rezygnacją z wymiany dokumentu.

Rozdz. 80115, 80117, 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 404.309,98 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nowego projektu pn. „*Europejskie kompetencje*” nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000131624, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przyznane dofinansowanie w wysokości 404.309,98 zł obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% środków europejskich i 17,48% środków krajowego. W związku z koniecznością realizacji projektu w całości w 2024 r. i otrzymaniem w br. 80% kwoty wartości przyznanego dofinansowania, tj. 323.447,98 zł, konieczne jest zabezpieczenie 20% planu finansowego projektu w kwocie 80.862 zł ze środków własnych, kwota ta będzie zrefundowana w 2025 r. po rozliczeniu projektu.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 29.243 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.36.7.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., w związku z wyższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2024 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski