

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 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, uchwała 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
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 179,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 179,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 179,00
Razem:				221 179,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	500 000,00
750			Administracja publiczna	54 234,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 234,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	2 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 168,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	19 168,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,68
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 124,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,07
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	450,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 338,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	28 338,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 002,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	6 002,97
		4307	Zakup usług pozostałych	-30 463,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-30 463,67
		4309	Zakup usług pozostałych	-6 453,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-6 453,04

852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	-3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 000,00
Razem:			575 413,00

3) § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **292.821.018,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 228.828.027,40 zł;
- 2) dochody majątkowe 63.992.991,33 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **320.616.993,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 225.508.701,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 95.108.291,81 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **27.795.974,29 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:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **27.795.974,29 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 **30.938,53 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 **7.842.780,05 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** i pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 54.234,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie **11.110.021,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.337.974,29 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **11.110.021,71 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) pożyczka w kwocie **54.234 zł**;
- 4) 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 **7.842.780,05 zł**;

- 5) 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 **30.938,53 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.812.234,00,00 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 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 2024 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 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 2024 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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 **221.179,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - wprowadza się w planie dochodów § 6630 w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż-Glinki” na podstawie podpisanej z Województwem Mazowieckim umowy.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 w kwocie **21.179,00 zł** w związku z wnioskiem P.F.0340.07.2024.MM Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50/2024 z dnia 24 marca 2024 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **575.413,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o łączną kwotę 500.000 zł** na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż-Glinki”, w tym 200.000 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 300.000 zł środki własne powiatu (wkład własny zabezpieczono z wolnych środków);
- 2) **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 112.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”. W trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na poprawie odwodnienia na ul. Filipowicza. Środki zabezpieczono z zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759w ul. Narutowicza w Otwocku od ul. Stawowej w kierunku S17.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **54.234,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4440, 4480 o łączną kwotę **21.179,00 zł** w związku z wnioskiem P.F.0340.07.2024.MM Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdz. 80115 – przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie **36.916,71 zł** z § 4307 do §§ 4117, 4177 (kwota 30.463,67 zł) oraz z § 4309 do §§ 4119, 4179 (kwota 6.453,04 zł). Przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu

„Europejskie kompetencje zawodowe” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku u. Konopnickiej 3.

Rozdz. 85202 – zgodnie z wnioskiem PCPR.FK.3111.12.2024 przenosi plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł z § 4480 na § 4700 w związku z uzupełnieniem środków na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników DPS „Anielin”.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”

- 1) **zwiększa się** plan przychodów w § 950 o kwotę **300.000,00 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż-Glinki”. Suma zaangażowanych wolnych środków na pokrycie deficytu wynosi 11.110.021,71 zł;
- 2) **zwiększa się** plan przychodów w § 952 o kwotę **54.234,00 zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”. Fundusz udziela pożyczki z możliwością umorzenia do 40%.

W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach” do uchwały nr 451/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024 r., w wierszu 10 „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”, w kolumnie 6 „Plan”, prostuje się błąd pisarski, który nie miał żadnego wpływu na sumy tabeli ogółem. Jest to kwota 299.999,00 zł, a powinna być 299.000,00 zł.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Adwokat – Łukasz Banaszek