

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	-343 400,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-343 400,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-343 400,22
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-343 400,22
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	5 546,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-5 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 076,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 076,00
852			Pomoc społeczna	-20 535,00

	85202		Domy pomocy społecznej	-20 535,00
		0830	Wpływy z usług	-28 695,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-28 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	10 000,00
Razem:				-353 935,22

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-343 400,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-343 400,22
		4270	Zakup usług remontowych	-343 400,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-343 400,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	-17 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	-17 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	26 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 047,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-44 047,00
801			Oświata i wychowanie	-27 791,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-27 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	35 432,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-35 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	350 450,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-350 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	318 472,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-318 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	41 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-41 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	182 274,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-182 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	909,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-909,00
	4260	Zakup energii	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	107 788,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-107 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	113 413,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-113 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	86 550,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-86 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	2 760,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	530,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-530,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 789,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	84 646,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-84 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	2 690,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-2 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	26 882,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-26 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	1 561 493,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-1 561 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 691,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-9 691,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 100,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-18 100,00
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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	20 902,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-20 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 608,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	3 328,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-3 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	117 982,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-117 982,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	14 667,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-14 667,00
851		Ochrona zdrowia	761 897,02
	85111	Szpitala ogólne	761 897,02
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	206 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	206 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 097,02
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	555 097,02
852		Pomoc społeczna	-20 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-20 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 535,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-18 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 163,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	7 064,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-7 064,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-4 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 163,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-4 163,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-25 000,00
	4090	Honoraria	-4 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 500,00
Razem:			348 726,80

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **297.086.330,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 234.091.536,86 zł;
- 2) dochody majątkowe 62.994.793,78 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **322.610.543,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 230.308.871,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 92.301.672,31 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **25.524.213,12 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 **25.524.213,12 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 **8.838.260,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.066.213,12 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **8.838.260,54 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) pożyczka w kwocie **54.234,00 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 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 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 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
Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **-353 935,22 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów w § 2700 o kwotę **-343.400,22 zł** w związku z korektą kwoty dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WRR-II.807.6.205.224.WM z dnia 26 sierpnia 2024r. do wysokości podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie remontu ze środków RFRD drogi 2738W.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan niezrealizowanych dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę **6.622,00 zł** pomiędzy jednostkami Zespołem Szkół Nr 1 w Otwocku a nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. Zmiany zostały dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 453/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024r. według stanu na dzień 1 września 2024r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o kwotę **-28.695,00 zł** Domu Pomocy Społecznej w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w DPS w ciągu roku. Jednocześnie **zwiększa się** plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **8.160,00 zł** z tytułu wyższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę **10.000,00 zł** na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF.310.1.19.MFI.2024 z dnia 4 września 2024r. w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **348.726,80 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

-zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę **-343.400,22 zł** w związku z korektą kwoty dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącą zadania pt. „*Remont drogi powiatowej Nr 2738W ul. Siennicka Władzin – Podgórzno*”. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2024 z dnia 12 września

2024r. zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie remontu drogi.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **264.000,00 zł** przenosząc środki z zadania „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od Stawowej w kierunku S17” do zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej ul. Jana Pawła II w Otwocku” zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 września 2024r.

Pierwotnie zadanie „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od Stawowej w kierunku S17” dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zaś z uwagi na ogłoszony w 2024 r. nabór z Funduszy Europejskich na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „Infrastruktura rowerowa i piesza na drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza w Otwocku – projektuj i buduj”. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na analizę i ocenę wniosku oraz czas niezbędny na ogłoszenie postępowania i opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowanie do końca 2024 r. środków ujęty w planie wydatków majątkowych jest niemożliwe.

Dodatkowo w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej ul. Jana Pawła II w Otwocku” na etapie realizacji robót budowlanych powstała konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych, w tym m.in. zwężenie nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Leśnej, a na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wrońskiego dokonano poszerzenia ciągu pieszego. Wartość robót dodatkowych/ zmiennych została oszacowana na kwotę 264 000,00 zł.

Rozdz. 75020 –

- w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku inwestycyjnego w rozdz. 75020 § 6050 „Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji” i **przeniesienie** tego zadania do wydatków bieżących do § 4300 zdejmują się środki z zadania inwestycyjnego w zaplanowanej kwocie 40.000,00 zł i zabezpiecza się środki w § 4300 w kwocie **26.766,00 zł** tj. do wysokości zawartej z wykonawcą mebli umowy w kwocie 26.766,00 zł. Zaplanowana zabudowa meblowa ściany jako zadanie inwestycyjne, ostatecznie nie zostanie w ten sposób zrealizowana, gdyż zamówione meble nie będą stanowiły jednolitego środka trwałego, a będą stanowiły odrębne meble o niskiej wartości, które można będzie ustawiać wg uznania. Będą to szafy, kontenery, biurka i nadstawki.

- **zmniejsza się** plan wydatków z § 6050 o kwotę **-4.047,00 zł** tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji do kwoty faktycznego wykonania (25.953,00 zł) na zadaniu pt. „Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok.113 – Rejestracja Pojazdów”.

Rozdz. 80120 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę -27.791,00 zł tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji na zadaniach:

- *"Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem nowego wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"*- w § 6050, kwota -9.691,00 zł,

- *"Zakup i montaż schodolazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"* w § 6060, kwota -18.000,00 zł,

Rozdz. 80120, 80152, 80195, 85416 – **przenosi się** plan niezrealizowanych wydatków na dzień 1 września 2024r. **pomędzy §§ 3020, 3240, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710, 4790 o łączną kwotę 3.090.329,00 zł z Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku do nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku.** Zmiany zostały dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 453/LXXII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 21 marca 2024r. oraz na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 30/2024 z dnia 06 września 2024r.

Rozdz. 85111 - **zwiększa się** plan wydatków w §§ **6010, 6230 o łączną kwotę 761.897,02 zł** tytułu:

- w § 6010 – kwota 206.800,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 8 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o.

- w § 6230 – kwota 555.097,02 zł jako dotacja na uregulowanie brakujących środków wynikających z umowy dotyczącej zadania *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni Specjalistycznej”*.

Rozdz. 85202 -

- **przenosi się** plan wydatków z § **4010 do § 6050 o kwotę 25.000,00 zł** realizowanych przez Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w związku z oszczędnościami wynikającymi z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników DPS. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja podjazdu w DPS „Anielin”*.

zmniejsza się plan wydatków w §§ **4110, 4120, 4780 o łączną kwotę -20.535,00 zł** tytułu realizowanych przez Dom Pomocy w Otwocku oszczędnościami wynikającymi ze zwolnień lekarskich pracowników DPS oraz koniecznością zbilansowania dochodów DPS.

Rozdz. 85421 - **zmniejsza się** plan wydatków w § **6060 o kwotę -4.163,00 zł** realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” z tytułu niewykorzystanych środków zakończonych inwestycji na zadaniu pt. *"Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie"*.

Rozdz. 92105, 92605 - **przenosi się** plan wydatków z **rozd. 92105 z §§ 4090, 4110, 4170, 4210, 4300 do rozdz. 92605 do §§ 4190, 4300 o łączną kwotę 25.000,00 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 11 września 2024r. w celu zabezpieczenia środków na realizację Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w harmonogramie wydarzeń realizowanych przez Biuro

Kultury i Promocji. W rozdziale Kultura nie będzie w 2024 r. realizowane wydarzenie pn. „II Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego Gogolewskiego ze względu na małą ilość zgłoszeń. Natomiast w rozdziale Sport brak jest środków na realizację Mistrzostw Szkół Powiatu Otwockiego w drugim półroczu 2024 r.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **702.662,02 zł**, który zostaje pokryty **przychodami w § 950** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ujętymi w **tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”** .

Ad. zał. Nr 2

W związku z likwidacją Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku i przejęciem przez Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku środków, należności i zobowiązań Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej ujętych w załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku – po zmianach”. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 o łączną kwotę 13.249,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku o łączną kwotę 56.249,00 zł.

Skarbnik
Wiesław Miłkowski