

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
020			Leśnictwo	39 433,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 433,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 433,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	39 433,50
600			Transport i łączność	-10 072 893,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 072 893,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 187 893,53
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 187 893,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	115 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	658 008,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 008,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	658 008,79
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	658 008,79
801			Oświata i wychowanie	3 272,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 272,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 272,36
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 272,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 429,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 429,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	2 429,00
Razem:				-9 369 749,88

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 072 893,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 072 893,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 072 893,53
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-10 072 893,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 994,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 008,00
		4260	Zakup energii	-1 008,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 008,00
	70095		Pozostała działalność	1 994,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 994,54

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 994,54
710			Działalność usługowa	-1 125,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 125,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 125,00
750			Administracja publiczna	126 658,45
	75020		Starostwa powiatowe	126 658,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-77 916,55
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-77 916,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 950,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	202 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 005,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 005,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-1 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-500,00
758			Różne rozliczenia	-656 390,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-656 390,70
		4810	Rezerwy	-656 390,70

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-656 390,70
801			Oświata i wychowanie	1 549 272,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	521 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	541 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-20 000,00
	80115		Technika	-110 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-40 000,00
	80116		Szkoły policealne	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-40 000,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	700 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	65 000,00

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	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	210 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 272,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67,61
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	67,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 204,75
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 204,75
851		Ochrona zdrowia	-105 000,00
	85111	Szpitala ogólne	85 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	85 000,00
	85195	Pozostała działalność	-190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-190 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-190 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-43 723,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-43 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 723,00

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	43 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-266 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-300 000,00
		4260	Zakup energii	-200 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 000,00
Razem:				-9 423 983,88

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **288.434.149,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 235.512.249,51 zł;
- 2) dochody majątkowe 52.921.900,25 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **313.904.128,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 231.521.593,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe 82.382.535,23 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **25.469.979,12 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 **25.469.979,12 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** oraz wolnymi środkami w kwocie **8.838.260,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.011.979,12 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) 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**;
- 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 **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, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.758.000,00 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”.
- 6) 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 **-9.369.749,88 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 39.433,50 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę -10.187.893,53 zł** zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Zarząd dotyczącym przesunięcia na rok 2025 inwestycji dofinansowanej przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pkt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

- **zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 115.000,00 zł** w związku z nowym zadaniem finansowanym przez Miasto Otwock pkt. „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*”.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0420 o kwotę 658.008,79 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej obejmującej opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

Rozdz. 80153- zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 3.272,36 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024r. z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.429,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 36/2024 z dnia 14 października 2024r. z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **-9.423.983,88 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę -10.187.893,53 zł** zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Zarząd dotyczącym przesunięcia na rok 2025 inwestycji dofinansowanej przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pkt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **115.000,00 zł** w związku z nowym zadaniem finansowanym przez Miasto Otwock pkt. *„Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”*.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 2950 o kwotę **1.008,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłat za media dotyczące roku 2023.

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **1.994,54 zł** z tytułu zwrotu nadpłat za media dotyczące roku 2023.

Rozdz. 71012, 75020, 75421 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 71012, 75421 z § 4280 do rozdz. 75020 do § 4280 o łączną kwotę **1.625,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy na medycynę pracy.

Rozdz. 75020 -

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę udziału Powiatu w nowym zadaniu w wysokości **46.317,45 zł** z dofinansowaniem w kwocie 24.940,00 zł ze środków PFRON (poza budżet) pt. *„Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych łączących wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10”*. Łączny koszt zadania - 71.257,45 zł.

- **zmniejsza się** plan wydatków z § 6050 o kwotę **-70.000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *„Przebudowa pomieszczenia Kancelarii mająca na celu utworzenie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Górnej 13”*.

- **zmniejsza się** plan wydatków z § 6050 o kwotę **-54.234,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *„Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów typu AC na parkingu znajdującym się na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”*.

- **zwiększa się** plan wydatków z § 6060 o kwotę **202.950,00 zł** z tytułu nowego zadania pt. *„Zakup regałów przesuwanych do Archiwum Starostwa przy ul. Armii Krajowej 3”*.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 4480, 4550 do §§ 4280, 4410 o łączną kwotę **2.005,00 zł** tytułu na wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Nr PF.0340.30.2024.MM z dnia 10 października 2024r. w celu zabezpieczenia środków na delegacje i badania okresowe funkcjonariuszy.

Rozdz. 75818 - zmniejsza się w § 4810 o kwotę -626.390,70 zł plan rezerw na wynagrodzenia i pochodne w celu przesunięcia środków na wydatki wynikające z niedoszacowania planu w placówkach oświatowych niepublicznych w związku ze wzrostem liczby uczniów. Rezerwa ulega rozwiązaniu, gdyż wg oświadczenia dyrektorów jednostek wszystkie środki na odprawy emerytalne w bieżącym roku zostały zabezpieczone.

Rozdz. 80102, 80115, 80117, 85403 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4270, 4300 o łączną kwotę **-370.000,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 35/2024 z dnia 8 października 2024r.. Oszczędności w Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 wynikają z

faktu, iż wydatki ponoszone z ww. paragrafów były finansowane ze środków Funduszu Pomocy i niższych rachunków wynikających z wysokich temperatur w okresie grzewczym. Kwota ta zostaje przesunięta na brakujące środki dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80102, 80116, 80120, 80134, 80152, 85410 - zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 1.750.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.41.2024 z dnia 14 października 2024r.. w związku z zabezpieczeniem brakującej kwoty wynikającej ze wzrostu liczby uczniów w placówkach oświatowych niepublicznych. Powyższa kwota zabezpieczy wypłatę dotacji na miesiąc październik i dla niektórych placówek również na miesiąc listopad.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 3.272,36 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 37/2024 z dnia 15 października 2024r. w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2024 r - w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 85.000,00 zł w związku z przyznaną przez Zarząd Powiatu dotacją dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pt. *„Dotacja na zakup USG – 70.000,00 zł i fotela ginekologicznego dla osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł”*. Zakup USG został również dofinansowany w kwocie 90.000,00 zł przez Miasto Otwock. Koszt zakupu ok. 160.000,00 zł.

Rozdz. 85195 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę -190.000,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na koszty dyżurów nocnych i świątecznych aptek zabezpieczono środki w kwocie 340.000,00 zł. Po podpisaniu umowy (umowa zawarta w kwietniu z terminem obowiązywania od maja) z wybraną apteką koszty nie powinny przekroczyć kwoty 150.000,00 zł. Dlatego należy zmniejszyć plan w tym § do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 6050 o kwotę 43.723,00 zł w związku z wnioskiem przyjętym przez Zarząd Powiatu Nr PCPR.011.22.2024 dotyczącym zwiększenia wkładu własnego w zadaniu pt. *„Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej Anielin”* z przeznaczeniem na wykonanie w trybie rotacyjnym modernizacji 4 łazienek.. Umożliwi to podpisanie umowy z wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdz. 85403 - zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę -100.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pt. *„Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”*.

Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 15 października 2024r. w związku z rezygnacją z realizacji zadania publicznego pn. *„Turniej im. Szymona Niuka”*

Ad. Zał. Nr 2

Na wniosek Dyrektora Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki o kwotę 70.000,00 zł. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano.

Skarbnik

Wiesław Miłkowski