

Autopoprawka
do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2

na VIII sesję (siódmej kadencji) Rady Powiatu Otwockiego dnia 28 października 2024 r.

Po posiedzeniu Komisji Budżetowej dnia 22.10.2024r., na której został przyjęty wniosek do projektu uchwał aby w rozdziale 85403 w §6050 w br pozostawić kwotę 100.000,00zł na zadanie „Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25.10.2024r. przyjął ten wniosek oraz wprowadził autopoprawki do projektu uchwał Nr 1 i nr 2. W związku z wprowadzonymi zmianami, anuluje się przekazaną Państwu dnia 22 10.2024r. Autopoprawkę i przekazuje się nową autopoprawkę o następującej treści.

W projekcie Uchwały Nr 1 i Nr 2 zmienia się zapis w preambule dotyczącym Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm. zastępuje się tekstem jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, w związku z opublikowaniem nowego tekstu jednolitego ustawy obowiązującego od 16.10.2024r.

W projekcie Uchwały Nr 1, w § 1 pkt 2 „Zmienia się wydatki budżetowe” i dokonuje się następujących zmian:

Dział 600:

- dodaje się rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - § 6050 – 160.000,00
- w rozdz. 60014 w § 6050 kwotę -10.072.893,53 zastępuje się kwotą (-)10.332.893,53 ,

Sumę działu w kwocie (-) 10.072.893,53 zastępuje się kwotą (-) 10.172.893,53, a rozdziału 60014 w kwocie (-) 10.072.893,53, zastępuje się kwotą (-) 10.332.893,53,

Dział 854:

- w rozdziale 85403 usuwa się §6050 na kwotę (-)100.000 i tym samym kwotę działu 854 wynoszącą (-)266.000,00 zastępuje się kwotą (-)166.000,00, a kwotę rozdziału 85403 wynoszącą (-)300.000,00 zastępuje się kwotą (-) 200.000,00.

Uzasadnienie.

Ad. §1 pkt 2 - uzasadnienie do **działu 600** otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział 60013 udziela się pomocy rzeczowej w **§6050 w kwocie 160.000,00zł** Województwu Mazowieckiemu na zadanie „Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej” w Celestynowie. Dotychczasowe środki na to zadanie zostały zabezpieczone w rozdziale 60014 – drogi powiatowe - w kwocie 350.000,00zł, co jest nieprawidłowe, dlatego z tych środków została zabezpieczona kwota równa faktycznym kosztom na realizację pomocy rzeczowej i ujęta w prawidłowej klasyfikacji.

Rozdział 60014 ogólna kwota zmniejszenia wydatków o 10 332 893,53zł wynika z następujących zmian w n/w zadaniach inwestycyjnych:

- **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*”.
- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **350.000,00zł** z zadania” Przejście przez DW797 od ul. Laskowskiej” w Celestynowie w związku z niewłaściwą klasyfikacją zadania będącego pomocą rzeczową dla województwa Mazowieckiego.
- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **135.000,00 zł** i wprowadza się nowe zadanie pt.. „*Modernizacja nawierzchni jezdni Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*”. Zadanie zostało dofinansowane przez Miasto Otwock w kwocie 115.000,00 zł, a 20.000,00zł stanowią środki własne Powiatu, gdyż kwota z tytułu pomocy nie zabezpiecza całości kosztów realizacji tego zadania.
- **zwiększa się** plan wydatków w §6050 o kwotę **70.000,00zł** na zadanie” „*Przebudowa drogi powiatowej Nr2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych*”. Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Dzięki tym środkom odcinek pobocza utwardzonego zostanie wykonany przez obszar gdzie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana bezpośrednio przy drodze. Łączna wartość zadania wynosi 220.000,00zł w tym 150.000,00zł stanowi pomoc finansowa Gminy Karczew.

Rozdział 85403

W związku z przywróceniem w 2024r. w rozdziale 85403 w § 6050 kwoty na zadanie „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*”, usuwa się uzasadnienie do rozdz. 85403 §6050.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w ogólnym planie dochodów i wydatków.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach” :

- **w pozycji 2** - Rozdział 60014 zastępuje się rozdziałem 60013, a kwotę w kolumnie 6 i 7 wynoszącą 350.000,00 zastępuje się kwotą 160.000,00

Suma wydatków w Gminie Celestynów w kolumnie 6 i 7 ulega zmniejszeniu o 190.000,00zł.

- **w pozycji 13** Rozdział 60014 w kolumnie 6 kwotę 115.000,00 zastępuje się kwotą 135.000,00 a w kolumnie 7 wpisuje się kwotę 20.000,00 .

Suma wydatków w Gminie Otwock ulega zwiększeniu w kolumnie 6 i 7 o 20.000,00zł

- w pozycji 27, w rozdz. 60014 § 6050 w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych” w kolumnie 6 kwotę 150.000,00 zastępuje się kwotą 220.000,00 ; w kolumnie 7 wprowadza się kwotę 70.000,00.

Suma wydatków w Gminie Karczew w kolumnie 6 i 7 ulega zwiększeniu o kwotę 70.000,00zł.

W podsumowaniu rozdział 60014 dodaje się rozdział 60013 a kwotę w kolumnie 6 wynoszącą 61.407.972,58 zastępuje się kwotą 61.307.972,58, a kwotę w kolumnie 7 wynoszącą 8.278.565,77 zastępuje się kwotą 8.178.565,77 . Kwoty ulegają zmniejszeniu o 100.000,00zł

- w pozycji 62 w rozdziale 85403 w kolumnie 6 i w kolumnie 7 wpisuje się kwotę 100.000,00

Suma rozdziału 85403 w kolumnach 6 i 7 ulega zwiększeniu o 100.000zł.i wynosi 885.000,00zł.

W projekcie Uchwały Nr 2,

W wyjaśnieniu do załącznika Nr 2 usuwa się tire pierwsze dotyczące zadania pn. „Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku” , gdyż w zał. Nr 2 nie dokonuje się zmian w wierszu 1.3.2.21 w stosunku do obowiązującej uchwały WPF. Oznacza to, że w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” i kol. „Limit zobowiązań” wpisuje się kwotę 500.000,00 , a w kolumnie „Limit wydatków w poszczególnych latach” w roku 2024 wpisuje się kwotę 100.000,00 a w roku 2025 kwotę 400.000,00.

Ponadto z tytułu przywrócenia tych wydatków, w załączniku Nr 2 w wierszach: 1., 1.b, 1.3., 1.3.2., 1.3.2.21 w kolumnie „Limity wydatków w poszczególnych latach, w roku 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00zł , a w 2025r o kwotę 400 000,00zł, ”, a w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” zwiększa się wszystkie pozycje o kwotę 500.000,00 zł.

W załączniku nr 1,

- w wierszu dot. dochodów roku 2025 w kolumnie „Dochody ogółem” kwotę 245.476.653,82 zł zastępuje się kwotą 245.876.653,82 . Pozycję w kolumnie „Dochody majątkowe” w kwocie 18.242.893,53 zastępuje się kwotą 18.642.893,53 .

- w wierszu dotyczącym wydatków w 2025r. w kolumnie „Wydatki ogółem” kwotę 238.784.653,82 zastępuje się kwotą 239.184.653,82. W kolumnach „Wydatki majątkowe” i „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” kwoty 24.870.998,54 zastępuje się kwotą 25.270.998,54.