

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 2024r. poz. 1530 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	-294 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-294 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-294 425,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-294 425,00
710			Działalność usługowa	-3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	-3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	-3 000,00
750			Administracja publiczna	-10 086,00
	75095		Pozostała działalność	-10 086,00

		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	-8 976,54
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 976,54
		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	-1 109,46
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 109,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 189 469,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 189 469,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 189 469,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 189 469,00
852			Pomoc społeczna	-4 485 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-4 675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 675 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 675 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	-400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 323,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 323,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	137 323,00
855			Rodzina	17 017,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	8 000,00
85508		Rodziny zastępcze	17,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	9 000,00

Razem:	3 552 398,00
---------------	--------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-15 078,00
	01008		Melioracje wodne	-15 078,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-15 078,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-15 078,00
600			Transport i łączność	-294 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-294 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-355 332,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-355 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 907,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	60 907,00
710			Działalność usługowa	-18 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-18 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 000,00
750			Administracja publiczna	-123 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-3 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 000,00
75019		Rady powiatów	-240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-240,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-240,00
75020		Starostwa powiatowe	-164 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-44 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-44 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-120 000,00
75095		Pozostała działalność	43 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	55 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-8 976,54
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 976,54
	4309	Zakup usług pozostałych	-3 323,46
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 323,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-200,00
757		Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 621,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	492 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	492 000,00
	80116	Szkoły policealne	459 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	459 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	216 621,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	276 000,00
	4260	Zakup energii	-50 000,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU	-50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-9 379,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-9 379,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-120 000,00
		OŚWIATA POWIATOWA	-120 000,00
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	162 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	162 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 998 600,00
	85111	Szpital ogólny	2 998 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 998 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 998 600,00
852		Pomoc społeczna	-4 541 652,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-4 675 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 675 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-4 675 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 030,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	117 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 293,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 975,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-3 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103,00

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-96 657,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-96 657,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 657,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-81 657,00
855			Rodzina	-103,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-103,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-103,00
Razem:				-981 891,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **277.115.470,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 245.868.852,26 zł;
- 2) dochody majątkowe 31.246.617,85 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **298.051.160,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 234.062.279,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 63.988.880,83 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **20.935.690,12 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 **20.935.690,12 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 **4.303.971,54 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.858.559,12 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.684.840,54 zł**;
- 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 **9.922.869,00 zł** z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 4.542.000,00 zł
- 2) lokaty w kwocie 5.380.869,00 zł

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 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”;
- 4) 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) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.
- 7) 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **3.552.398,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **294.425,00 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025 kwoty dofinansowania od gminy Celestynów dotyczącym zadania „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki I*”. Środki w bieżącym roku zostały Gminie zwrócone.

Rozdz. 71015- zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.12.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. w związku z niezrealizowanym wpływem z tytułu odsetek.

Rozdz. 75095 - zmniejsza się plan dochodów w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę **10.086,00 zł** w związku z przeniesieniem na 2025 r. części niezrealizowanego zadania ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 8.976,54) oraz z budżetu państwa (kwota 1.109.46 zł) na realizację projektu pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój; cel - wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę **1.500,00 zł** na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF.0340.43.2024.MM z dnia 5 grudnia 2024 r. z tytułu przewidywanego większego wpływu z tytułu odsetek.

Rozdz. 75622 – zwiększa się plan dochodów w § 0010 o kwotę **8.189.469,00 zł** w związku z przyznana dodatkową kwotą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024r.

Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o kwotę **4.675.000,00 zł**, środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” w związku z przeniesieniem tych środków i realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” na rok 2025

Rozdz. 85218, 85295, 85504, 85508, 85510- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.50.2024 z dnia 26 listopada 2024r. dokonuje się n.w. zmian:

- rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – **zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0970 o kwotę **190.000,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń

jednostek pomocy społecznej z tytułu opłaty za obsługę finansowo-księgową i korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność – **zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę **400,00 zł** stosownie do wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: *Trwałość projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”*.

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - **zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0750 o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego w zakresie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 43/47w Otwocku.

- rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - **zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 0920 i 0940 o łączną kwotę **17,00 zł** z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **zwiększa się** plan realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w § 0920 o kwotę **9.000,00 zł** stosownie do wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85324- **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 o kwotę **137.323,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.51.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. z tytułu kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **961.891,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01008 - **zmniejsza się** plan wydatków w § 2830 o kwotę **15.078,00 zł** w związku z powstałą nadwyżką na paragrafie, która nie będzie wykorzystana do końca 2024 r. przez Wydział Ochrony Środowiska.

Rozdz. 60014

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **355.332,00 zł** co wynika ze zmian w n.w. zadaniach:

- „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” - o kwotę **294.425,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2025 r. środków dofinansowanych przez Gminę Celestynów.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku ” w związku z przesunięciem do § 6060 kwoty 60.907,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Ponadto dokonano przesunięć środków pomiędzy zadaniami:

-, „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stalowej w kierunku S17” poprzez zmniejszenie wartości zadania o 124 000,00 zł i przesunięcie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku”;

-, „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku” poprzez zmniejszenie wartości zadania o 34 000,00 zł i przesunięcie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku”;

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” poprzez zmniejszenie wartości zadania o 630 000,00 zł na zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku”- poprzez zmniejszenie wartości zadania o 66 907,00 zł i przesunięcie środków na zakupy inwestycyjne (60 907,00 zł) i zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świdorskiej w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych” (6 000,00 zł)

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka” poprzez zwiększenie środków w wysokości 650 000,00 zł z zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” (630 000,00) oraz z zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema” (20 000,00 zł);

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku” poprzez zwiększenie środków własnych w wysokości 158 000,00 zł z zadania „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stalowej w kierunku S17” (124 000,00 zł) oraz „Rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku” (34 000,00 zł).

- „Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Bema” poprzez zmniejszanie środków własnych w wysokości 20 000,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świdorska w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych” poprzez zwiększenie wartości zadania z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku” (6 000,00 zł);

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 z zadaniu pt. „Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku” o kwotę 60.907,00 zł co umożliwi dokonanie zakupu samochodu ze skrzynią wyładunkową (wywrotką).

Rozdz. 71012- zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 10.000,00 zł związku z odstąpieniem od realizacji zadania zakupowo inwestycyjnego „Rolety do szaf archiwalnych”

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 – przenosi się plan wydatków z niewykorzystanych środków tzw. „trzynastek” § 4040 do rozdz. 75095 § 4300 o łączną kwotę 55.840,00 zł w celu zabezpieczenia bieżących wydatków w Wydziale Komunikacji.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 120.000,00 zł w związku z :

- odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 r. pt. „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”- 100.000,00 zł;

- przesunięciem na 2025 r. zadania „ Opracowanie Audytu energetycznego wraz z Projektem Termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”—20.000,00 zł;

Rozdz. 75095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4307, 4309 o łączną kwotę 12.300,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 r. części niezrealizowanego zadania ze środków z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (kwota 8.976,54), środków z budżetu państwa (kwota 1.109.46 zł), kwota 2.214,00 zł zostanie zabezpieczona w 2025 r. ze środków własnych.

Rozdz. 75702 – zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano odsetek z tytułu kredytów.

Rozdz. 80102, 80105, 80116, 80120, 80134, 80152 - zwiększa się plan wydatków dla szkół niepublicznych w § 2540, o brakujące środki w łącznej kwocie 1.389.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr Ośw.P.M.3130.51.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. w celu zabezpieczenia wydatków powstałych w związku ze wzrostem liczby uczniów na wypłaty dotacji na miesiąc grudzień.

Rozdz. 80120, 80146, 85403 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4700, 6050, 6580 o łączną kwotę 276.036,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 44/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Powyższe oszczędności wynikają z faktu, iż wydatki ponoszone z ww. paragrafów były finansowane ze środków Funduszu Pomocy, a także z niższych rachunków wynikających z wysokich temperatur w okresie grzewczym.

Środki te zostały przesunięte na placówki niepubliczne w związku z niedoszacowaniem planu finansowego tych jednostek na rok 2024, a także wzrostem liczby uczniów.

Zmniejsza się plan wydatków o niewykorzystane środki w zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w b.r.:

- rozdz. 80120 § 6580 -dotyczy zadania inwestycyjnego "Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"— o kwotę 9.379,00 zł

- rozdz. 85403 § 6050 - dotyczy zadania inwestycyjnego "Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż." – o kwotę 81.657,00 zł

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 2.998.600,00 zł tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 116 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o..

Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o kwotę 4.675.000,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025r. planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” . Środki w b.r. nie zostaną zrealizowane.

Rozdz. 85218 –

-zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 3.975,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.50.2024 z dnia 26 listopada 2024 r. z tytułu oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *"Zakup serwera wraz z osprzętem pomocniczym dla PCPR w Otwocku"*.

- zwiększa się plan wydatków w §§ 4010 i 4110 o kwotę 137.323,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.51.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki pochodzą z PFRON jako dochód Powiatu.

Rozdz. 85311, 85510 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 85510 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z § 4300 do rozdz. 85311 i § 2580 Starostwa powiatowego w Otwocku w związku ze zwiększeniem w dniu 31.12.2024 r. o jedną osobę liczby uczestników w WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Jesteśmy” w Duchnowie.

W związku z przyjęciem do budżetu Powiatu dodatkowych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 8.189.469,00 zł, deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 4.534.289,00 zł oraz zostały zwiększone zaangażowane wolne środki o kwotę 846.580,00 zł. Powstała też możliwość przeniesienia środków na rachunki lokat w kwocie 5.380.869,00 zł. Lokaty w 2025 r. zostaną przyjęte na przychody umożliwiające częściowe zbilansowanie deficytu roku 2025.

Ad. Zał. Nr 2

Na wniosek:

- Dyrektora Zespołu 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.