

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia****w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 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 z późn. zm.), 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 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-125 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	28 000,00
758			Różne rozliczenia	0,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,20

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,20
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 527,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 527,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	139 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 590,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	58,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 532,00
Razem:				45 117,20

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 148 061,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 148 061,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 148 061,95
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 148 061,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	63,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,70
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	159,70
		4260	Zakup energii	-159,70
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-159,70
	70095		Pozostała działalność	63,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	63,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
750			Administracja publiczna	76 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 400,00

		4260	Zakup energii	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 116 300,00
	85111		Szpital ogólny	2 116 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 016 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
852			Pomoc społeczna	139 527,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 476,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	116 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 854,00
855			Rodzina	20 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 533,00
			PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	17 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00
			PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3	2 773,00
Razem:				-757 465,95

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **310.054.406,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 252.419.379,75 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.635.026,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **324.609.632,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 240.725.695,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe 83.883.936,62 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **14.555.226,35 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **14.555.226,35 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 **27.817,17 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 **228.745,82 zł**, przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **6.809.832,29 zł**, oraz wolnymi środkami w kwocie **7.488.831,07 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.504.358,64 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.057.094,36 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 7.488.831,07 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.568.263,29 zł;
- 2) pożyczka w kwocie **6.809.832,29 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 **228.745,82 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 **27.817,17 zł**;
- 5) przychody z tytułu lokat z lat ubiegłych w kwocie **5.380.869,00 zł**, które przeznacza się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.949.132,29 zł** z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 6.692.000,00 zł
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w roku bieżącym w kwocie 257.132,29 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.809.832,29 zł;
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 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 2025 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 2025 rok”,

- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 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.

Radca Prawny Mateusz Trzaskowski

Główny Księgowy Małgorzata Komosa

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **45.117,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **175.000,00 zł** w związku z wycofaniem się z dofinansowania przez Miasto Józefów zadania inwestycyjnego pt. „*Projekt drogi dla rowerów w DP2766W ul. 3 maja*”,

- **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej od Miasta Otwock na realizację zadania pt. „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja*”.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan dochodów w § 6260 o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Umową Nr 117/CRU/2025/WF z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Otwocku z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem – 1 zestaw.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę **0.20 zł** z tytułu zwrotu do budżetu po ostatecznym rozliczeniu środków finansowanych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 66/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024r. dotyczącym zadania „*Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin*”.

Rozdz. 85324 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę **139.527,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.19.2025 z dnia 9 maja 2025 r. z tytułu kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85403 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o łączną kwotę **2.590,00 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 12/2025 z dnia 5 maja 2025 r. z czego w kwocie 58,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku oraz o kwotę 2.532,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku z tytułu niezaplanowanego wpływu dochodów z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **757.465,95 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **175.000,00 zł** w związku z wycofaniem się z dofinansowania przez Miasto Józefów zadania inwestycyjnego pt. „*Projekt drogi dla rowerów w DP2466W ul. 3 maja*”. Miasto Józefów wyraża zainteresowanie dofinansowaniem inwestycji w kolejnych latach na etapie jej budowy, w ramach posiadanych środków finansowych.

- w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 kwietnia 2025 r. **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 do kwoty **4.500.000,00 zł** dotyczącym zadania pt. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

Kwota zmniejszenia z pożyczki KPO 2.309.832,29 zł;

Kwota zmniejszenia środków własnych 1.500.008,96 zł;

Z uwagi na rzeczywisty możliwy termin rozpoczęcia robót budowlanych nie będzie możliwe wydatkowanie w roku 2025 wszystkich zaplanowanych w budżecie środków. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia i zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 4 500 000,00 zł oraz 4 500 000,00 zł w roku 2026.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **60.926,62 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka*” w celu zabezpieczenia brakujących środków na rozliczenie faktury za nadzór inwestorski ze środków własnych Powiatu.

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **775.852,68 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „*Modernizacja drogi 2765W ul. Kollątaja*” w tym kwota 50.000,00 zł jako dofinansowanie z Miasta Otwock, kwota 293.532,29 zł ze środków z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy oraz pozostałą kwotę tj. 432.320,39 zł stanowią środki własne Powiatu.

Rozdz. 70005, 70095 –w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaty za media powstałej w 2024 roku z w łącznej kwocie 223,00 zł **zwiększa się plan wydatków w § 2950** i w tym samym:

- przenosi się plan wydatków w rozdz. 70005 z § 4260 do § 2950 o kwotę 160,00 zł (zadania zlecone)

- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70095 w § 2950 o kwotę 63,00 zł (zadania własne)

Rozdz. 71012 - **zwiększa się** plan wydatków bieżących w § 4260 o kwotę **10.000,00** w ramach danego działu budżetu Starostwa Powiatowego w Otwocku w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan wydatków bieżących w §§ 3020 i 4260 o łączną kwotę 76.400,00 w ramach danego działu budżetu Starostwa Powiatowego w Otwocku w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Zabezpieczone środki pokryją wydatki na dostawę gazu do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 oraz dostawę wody źródlanej w butlach.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 28.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie pt. *„Dofinansowanie do zakupu zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw”* dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w §§ 6010, 6230 o łączną kwotę 2.116.300,00 zł z tytułu:

- w § 6010 – kwota 2.016.300,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 78 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. finansowaną z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy jako refundacja zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach programu zielonej transformacji miast.

- w § 6230 – kwota 100.000,00 zł jako dotacja na zadanie inwestycyjne pt. *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku na budowę studni głębinowej”* ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 139.527,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.19.2025 z dnia 9 maja 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 20.306,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.17.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” - w związku z ponownym przeliczeniem w §§ 905 i 906 oraz w § 950 kwoty wolnych środków **dokonuje się aktualizacji** planu przychodów w §§ 905 i 906 do kwoty 256.562,99 zł, oraz koryguje się kwotę zaangażowania wolnych środków w § 950 na pokrycie deficytu do kwoty 9.057.094,36 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

Opracowała:
Główna Księgowa
Małgorzata Komosa