

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	-20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 237,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 237,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 237,63
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	75 237,63
855			Rodzina	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1,2 i 3	2 000,00

Razem:				57 237,63
---------------	--	--	--	-----------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	690 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	690 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 237,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 237,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 043,33
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 043,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 194,30
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 408,92
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	29 577,62
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	10 207,76
855			Rodzina	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1,2 i 3	2 000,00

	Razem:	827 237,63
--	---------------	------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **310.790.939,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 253.175.913,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.615.026,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **326.116.165,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 241.342.229,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 84.773.936,62 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.325.226,35 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 **15.325.226,35 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 **8.258.831,07 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.274.358,64 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.827.094,36 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.258.831,07 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 - po zmianach”
- 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.

*Główny Księgowy Małgorzata Komosa
Radca Prawny Mateusz Trzaskowski*

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **57.237,63 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z otrzymaną niższą kwotą dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego do kwoty 180.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki*”. Umowa podpisana w dniu 5 czerwca 2025 r. – „UMOWA NR W/UMWM-UF/DOT/RW/354/2025 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę **75.237,63 zł** na podstawie powiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 30 maja 2025 r. odnośnie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 29 maja 2025 r. jako dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę **2.000,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.22.2025 z dnia 26 maja 2025 r. tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z domów dziecka.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **827.237,63 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **710.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*”. W ramach zadania wystąpiła konieczność przebudowy linii kablowej średniego napięcia w ul. Kołłątaja (usunięcie kolizji z czynnym kablem wykazany na mapach jako kabel nieczynny), przebudowa linii niskiego napięcia w ul. Kołłątaja (rezygnacja z pozostawienia kabli na podbudowie słupowej przechodzących bezpośrednio nad rondami), zamiana nawierzchni wysp dzielących oraz opasek pierścieni rond na nawierzchnię z kostki granitowej w ul. Kołłątaja, wykonanie nowej nawierzchni wraz z dojazdami przy lokalach

usługowych w ul. Kołłątaja, odtworzenie ogrodzenia przy CECHu (zgodnie z zawartym porozumieniem) oraz prace związane z koniecznością regulacji wysokościowej zjazdów w ul. Mickiewicza w Karczewie. Wszystkie wyżej wymienione prace są niezbędne do zakończenia inwestycji w sposób prawidłowy i optymalny dla jej użytkowników.

- **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki” w związku z otrzymaną niższą kwotą dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę holowania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6170 o kwotę 10.000,00 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, typoszerogu Mikrobús, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy powiatowej PSP w Otwocku”.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2830 i 4240 o łączną kwotę 75.237,63 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 16/2025 z dnia 4 czerwca 2025r. w związku z rozdysponowaniem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025 r.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.22.2025 z dnia 26 maja 2025 r. z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z Domów dla Dzieci Nr 1,2 i 3.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach” w pozycji 54 ulega zmianie nr drogi i zadanie otrzymuje nowe brzmienie „ Budowa chodnika w DP2743W w m. Człkówka”.

Opracowała:
Główna Księgowa
Małgorzata Komosa