

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
758			Różne rozliczenia	1 418 190,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 418 190,28
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 418 190,28
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 418 190,28
Razem:				1 418 190,28

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 418 190,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 190,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 190,28
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 418 190,28
750			Administracja publiczna	170 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-50 000,00
758			Różne rozliczenia	-185 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-185 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-185 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-185 000,00
851			Ochrona zdrowia	554,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	554,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	554,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	554,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	17 000,00
Razem:				1 368 744,28

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **312.841.823,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 253.808.606,35 zł;
- 2) dochody majątkowe 59.033.216,72 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **328.117.603,42 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 242.028.476,52 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 86.089.126,90 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.275.780,35 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 **15.275.780,35 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 **8.209.385,07 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.224.912,64 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.777.648,36 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.209.385,07 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) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.
- 5) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 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.

Radca prawny Mateusz Trzaskowski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.418.190,28 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 1.418.190,28 zł z tytułu zwrotu do budżetu 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. z następujących zadań:

- 200.000,00 zł - „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*”;
- 279.456,00 zł - „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*”;
- 246.000,00 zł - „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*”;
- 647.853,73 zł - „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*”;
- 44.880,55 zł - „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.368.744,28 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 1.418.190,28 zł z tytułu zwrotu do budżetu 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. na zadania:

- 1) „*Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki*” (**kwota 200.000,00 zł**). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji zadanie w całości nie jest możliwe do zakończenia do 30 czerwca 2025 r.. Obecnie jest złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla rozbudowy dróg w Jatne oraz zostało postępowanie wszczęte przez organ. W celu zakończenia i rozliczenia zadania projektowego niezbędne jest wszczęcie przez organ postępowań dla wszystkich etapów, z których składa się zamówienie. Wykonawca do jednego

z etapów uzyskał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 9 czerwca 2025 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2025r.

2) „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej*” (**kwota 279.456,00 zł**). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji zadanie nie jest możliwe do zakończenia do 30 czerwca 2025 r. Obecnie jednostka projektowa uzyskała ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji wodnoprawnej. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2025r.

3) „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*” (**kwota 246.000,00 zł**). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji zadanie nie jest możliwe do zakończenia do 30 czerwca 2025 r. Jednostka projektowa planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID do końca czerwca br. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2025r.

4) „*Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II*” (**kwota 647.853,73 zł**). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji zadanie nie jest możliwe do zakończenia do 30 czerwca 2025 r. Wykonawca realizując zadanie w formule projektuj i buduj dopiero 19 maja 2025 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która 3 czerwca mogła stać się ostateczna. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o jej wydanie 19 września 2023 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na 2025r.

5) „*Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego*” (**kwota 44.880,55 zł**). Do dnia 30 czerwca 2025 r. nie będzie możliwe zakończenie inwestycji pod kątem finansowym. Zadanie składa się z czterech części, z czego trzy tj. rozbudowa ul. Reymonta w Otwocku na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego, modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego w Józefowie i modernizacja ul. Mickiewicza w Karczewie zostały już w całości zrealizowane. Obecnie trwają prace związane z realizacją ostatniej części zadania tj. rozbudowa skrzyżowania ul. Kołłątaja z ul. Świderską. Całość zadania realizowana jest w formacie projektuj i buduj. Z uwagi na późno uzyskaną decyzję ZRID dla tej części, jak również wniesione od niej odwołania jak i wystąpienie robót nieprzewidzianych do realizacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynęło negatywnie na termin zakończenia całej inwestycji.

Rozdz. 75020 – na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego **przenosi się** plan wydatków **z § 6050** z zadania inwestycyjnego pt. „Opracowanie Audytu energetycznego wraz z projektem Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10” do **§ 4300** (wydatki bieżące) o **kwotę 70.000,00 zł** w celu zabezpieczenia brakujących środków, które były niezaplanowane a są niezbędne do funkcjonowania bieżącego Starostwa m.in. przeglądy szczelności gazu, wykonanie zasilania oraz zabezpieczenie przepięciowe serwerowni przy ul. Komunardów 10, opłacenie faktury za przegląd kotłowni przy ul. Komunardów 10.

Rozdz. 75020, 75818 - **przenosi się** plan wydatków z rezerwy inwestycyjnej **z rozdz. 75818 z § 6800 do rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 185.000,00 zł** i wprowadza nowe zadanie pn. „*Zakup i instalacja Powiatomatu przy ul. Górnej 13 – urządzenia usprawniającego obsługę*”

mieszkańców powiatu otwockiego”. Powiatomiat umożliwi mieszkańcom odbiór dokumentów urzędowych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu (dowodów rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych, wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, map oraz innych dokumentów geodezyjnych).

Rozdz. 75075, 75404 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 75075 z §§ 4220 i 4300 do rozdz. 75404 § 2300 o kwotę 15.000,00 zł na wniosek Wydziału Kultury i Promocji Nr S.KP.0532.25.2025.AS z dnia 16 czerwca 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu proporczyków i zakupów spożywczych w związku z wydarzeniem obchodów 106- rocznicy powołania Policji.

Rozdz. 75404 - zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6170 o kwotę 50.000,00 w związku z decyzją Zarządu Powiatu o odstąpieniu z realizacji zadania pn. „*Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej*” zgodnie pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Nr KPP-P-I-1902 z dnia 30 maja 2025 r.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 554,00 zł Powiatowego Urzędu Pracy w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwróconej z ZUS nadpłaty składek. Z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zwrot wynika z korekt dokumentów rozliczeniowych za te osoby, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstają nadpłaty na koncie płatnika, o które PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85403 – przenosi się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku z 4110 do § 6050 o kwotę 17.000,00 zł na wniosek Oświaty Powiatowej Nr 19/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pt. "Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.". Plan finansowy w wysokości 800 000 zł został wykonany w kwocie 3 075 zł. Na inspektora nadzoru zabezpieczono kwotę 14.760 zł. Najniższa ważna oferta złożona w przetargu opiewa na kwotę 798 773,95 zł, tj. 16 608,95 zł niższą niż zabezpieczona w budżecie. W związku z powyższym, aby zakończyć drugi etap prac zgodnie z zaleceniami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej konieczne jest zwiększenie § 6050 o kwotę 17 000 zł.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok – po zmianach” w pozycji 62 w zadaniu „Wydatki na zakupy inwestycyjne” kwotę 200.000,00 zł ujętą w kol. 7, „środki własne” przenosi się do kol. 10 „środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)”. W związku z omyłką środki pochodzące z dotacji od Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone zostały zaprezentowane w załączniku 2a w niewłaściwej kolumnie, w związku z powyższym koryguje się powyższy błąd.

Opracowała:
Główna Księgowa

Małgorzata Komosa