

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. uchwała 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
752			Obrona narodowa	4 785 191,80
	75295		Pozostała działalność	4 785 191,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 158 191,80
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 158 191,80
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 627 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 627 000,00
Razem:				4 785 191,80

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	4 785 191,80
	75295		Pozostała działalność	4 785 191,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 541,80

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 298 541,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 020 550,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 020 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	668 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	947 000,00
Razem:			4 785 191,80

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **319.632.589,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 258.254.033,99 zł;
- 2) dochody majątkowe 61.378.555,73 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **334.908.369,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 246.473.904,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 88.434.465,56 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.275.780,00 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 **15.275.780,00 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 **8.209.384,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.224.912,29 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **9.777.648,01 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.209.384,72 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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.

Radca prawny
Mateusz Trzaskowski

Uzasadnienie

I Dochody

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.785.191,80 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4.785.191,80 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025”.

II Wydatki

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **4.785.191,80 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.785.191,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach obrony ludności i obrony cywilnej, w tym wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego 440 KVA (wraz z adaptacją połączeń istniejącego agregatu jako urządzenia zastępczego, wymianą kabli między rozdzielnią agregatu a RG w budynku szpitala) PCZ – 380.000 zł;
- Wyposażenie i podłączenie istniejącej studni głębinowej do wewnętrznej instalacji wodnej Szpitala. Uzdatnienie wody do parametrów wody pitnej – 300.000 zł;
- Samochód typu pickup o ładowności min. 700 kg i pow. ład. mi. 1m2 – 309.000 zł;
- Agregat dla PSSE – 38.000 zł;
- Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem – 600.000 zł.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber