

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	306 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	4 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 084,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 084,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	55 000,00
710			Działalność usługowa	14 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 940,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 940,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	33 000,00
758			Różne rozliczenia	2 360 801,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 360 801,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 360 801,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 360 801,00
801			Oświata i wychowanie	55 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 662,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 637,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 637,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 025,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	35 025,00
852			Pomoc społeczna	-5 212 100,00

	85202		Domy pomocy społecznej	-5 212 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 212 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 212 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	210 000,00
			<i>Porozumienie JST</i>	210 000,00
Razem:				-2 127 253,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	39 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	39 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-55 000,00
	70095		Pozostała działalność	-55 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-25 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	18 000,00
750			Administracja publiczna	157 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 900,00
		4260	Zakup energii	85 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	85 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszerogu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	-60 000,00
			<i>Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>	60 000,00
852			Pomoc społeczna	-6 737 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-6 737 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ANIELIN"	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin</i>	-50 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin</i>	50 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17</i>	-50 000,00
			<i>Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 525 524,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 525 524,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 212 100,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-5 212 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	240,00
Razem:				-6 577 924,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **318.004.030,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 259.415.273,99 zł;
- 2) dochody majątkowe 58.588.756,73 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **328.829.139,72 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 247.032.938,16 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 81.796.201,56 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **10.825.109,00 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 **10.825.109,00 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 **3.758.713,72 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.765.856,71 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.318.592,43 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 3.758.713,72 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.559.878,71 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 **6.940.747,71 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 248.747,71 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 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.127.253,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 306.620,00 zł z tytułu wzrostu liczby decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, ze sprzedaży samochodu służbowego, wpływów z tytułu odsetek, oraz otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie (barierki) przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 95.084,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz wpływów za media od lokatorów.

Rozdział 71012 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.940,00 z tytułu wpływów z depozytów.

Rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu usunięcia i przechowania pojazdów.

Rozdział 75835 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.360.801,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa DP2765W ul. Kółkająca od ul. Majowej do ul. Świderskiej*”.

Rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 55.662,00 zł z tytułu odzyskanej przez komornika kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami od niepublicznej placówki oświatowej Edukator.

Rozdział 85202 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.212.100,00 zł ze środków z Polskiego Ładu w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”*” na 2026 rok na podstawie zawartej przez Powiat Otwocki ugody z Wykonawcą.

Rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w związku z otrzymaniem z Sądu Rejonowego w Otwocku środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 92116 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **6.577.924,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 39.360,00 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck” w kwocie 23.370,00 zł oraz „Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel” w kwocie 15.990,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki w budżecie na 2025 rok okazały się niewystarczające.

Rozdz. 70095 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 55.000,00 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i usług remontowych gdyż zaplanowane na ten cel środki nie zostaną w całości wykorzystane.

Rozdz. 71012 i 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.200,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 122.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty dystrybucji energii elektrycznej, konwersję baz programów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, pokrycie kosztów utrzymania terminali płatniczych.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi w zakresie holowania i usuwania pojazdów z dróg.

Rozdz. 75410 - na wniosek KPPSP w Otwocku w zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeręgu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku” na nazwę zadania „Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”. W związku z przyznaniem środków finansowych na zakup samochodu typu Mikrobus z budżetu państwa, KPPSP wnioskuję o przeznaczenie tych środków na zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego typu dron, który mógłby być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, takich jak: poszukiwanie osób zaginionych w trudnym terenie, monitorowanie terenów zagrożonych powodzią oraz ocena sytuacji pożarowej z powietrza.

Rozdz. 85202 - na wniosek PCPR zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych z „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Anielin” na nazwę zadania „Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku DPS Anielin” oraz „Poprawa efektywności

energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17" na nazwę zadania „Wymiana instalacji odgromowej na budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17". Zmiana nazw ww. zadań wynika ze potrzeby wykonania niezbędnych prac w budynkach DPS i spełnienia wymogów z zakresie BHP.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.737.624,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”*” na 2026 rok.

Rozdz. 85333 – na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 240,00 zł w związku z koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego kancelarii prawnej obsługującej urząd.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach” -

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.498.415,58 zł, z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 8.384,58 zł, z tytułu umorzenia w wysokości 5% przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek wspierających zieloną transformację miast zaciągniętych na lata 2025 – 2045.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber