

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
750			Administracja publiczna	119 510,00
	75020		Starostwa powiatowe	119 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 510,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	119 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 835,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	240 835,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 835,50
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	240 835,50
Razem:				360 345,50

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
--------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------

752			Obrona narodowa	119 510,00
	75295		Pozostała działalność	119 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 010,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	112 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 835,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 835,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 835,50
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	240 835,50
Razem:				360 345,50

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **320.678.932,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 263.631.159,33 zł;
- 2) dochody majątkowe 57.047.773,21 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **332.856.848,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 249.709.752,50 zł;
- 1) wydatki majątkowe 83.147.096,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **12.177.915,99 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 **12.177.915,99 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 **5.111.520,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.118.663,70 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.671.399,42 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 5.111.520,71 zł i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.559.878,71 zł;
- 1) pożyczka w kwocie **6.809.832,29 zł**;

- 2) 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**;
- 3) 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**;
- 4) 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”;
- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach”;
- 2) 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”;
- 3) 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”;
- 4) 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

Ad. § 1 pkt 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **360.345,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.510,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75410 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 240.835,50 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „*Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku*” (kwota 159.777,00 zł) oraz zadania pn. „*Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku*” (kwota 81.058,50 zł).

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **360.345,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 119.510,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na transport kontenerów (w kwocie 7.500,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Agregaty wyciszone o mocy maksymalnej 80 kVA wraz przyłączem i uruchomieniem, transportem oraz przeszkoleniem*” (w kwocie 112.010,00 zł)

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 240.835,50 zł i wprowadza nowe zadania inwestycyjne pn. „*Zakup zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Otwocku*” (kwota 159.777,00 zł) oraz zadanie pn. „*Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP-dron) wraz z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku*” (kwota 81.058,50 zł).

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber