

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 2025 r. poz. 1483), 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	-250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-250 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-5 000 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 770,68

	80195		Pozostała działalność	158 770,68
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 770,68
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	158 770,68
852			Pomoc społeczna	693 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	693 490,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 226,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 226,00
Razem:				-4 392 513,32

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-5 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 750 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500 000,00
750			Administracja publiczna	-17 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 600,00
	75095		Pozostała działalność	-42 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-28 666,54
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-28 666,54
		4309	Zakup usług pozostałych	-10 613,46
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-10 613,46

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 167,51
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 167,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-802,49
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-802,49
752			Obrona narodowa	180 000,00
	75295		Pozostała działalność	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 670,68
	80120		Licea ogólnokształcące	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-4 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 600,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-1 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-3 000,00
	80195		Pozostała działalność	158 770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	158 770,68
			OŚWIATA POWIATOWA	158 770,68
852			Pomoc społeczna	84 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	30 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 226,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	86,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
Razem:			-4 869 253,32

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **316.286.419,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 264.488.646,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 51.797.773,21 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **327.987.595,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 250.090.499,18 zł;
- 1) wydatki majątkowe 77.897.096,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **11.701.175,99 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 **11.701.175,99 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 **4.634.780,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.641.923,70 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.194.659,42 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 4.634.780,71 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”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 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) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2025 roku udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”
- 7) 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.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **4.392.513,32 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł ze środków w ramach dofinansowania z Gminy Wiązowna w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi DP 2709W w m. Glinianka*”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży działka ew. nr 25/1 o pow. 3231 m² z obr. 24 w Józefowie przy ul. Sienkiewicza.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.770,68 zł z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej nr umowy MEN/2025/DK/1538 na realizację zadania „Wyjście z klasą”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się na wniosek PCPR plan dochodów o kwotę 693.490,00 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z tytułu odpłatności z pobytu w DPS w związku z przyjęciem nowych mieszkańców.

Rozdz. 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.226,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **4.969.253,32 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi DP 2709W w m. Glinianka*” oraz o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku*”.

Rozdz. 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Most dla pieszych na rzece Świder w KM4 + 650 - pomoc finansowa dla Miasta Józefowa*”.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24.600,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Paczka na Kresy” (kwota 7.000,00 zł) oraz na wyjazd wolontariuszy na Łotwę (kwota 17.600,00 zł).

Rozdz. 75095 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 42.250,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 realizacji zadania pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku*”.

Rozdz. 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozdz. 80120, 80134, 80152 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.100,00 zł w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wyjazd wolontariuszy na Łotwę.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.770,68 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pod nazwą "Wyjście z klasą", polegające na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury, nauki lub centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Rozdz. 85202– zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki (zakup energii, zakup usług, obsługę finansowo księgową, przewóz osób samochodami PCPR).

Rozdz. 85218– zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.226,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85403– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na wyjazd wolontariuszy na Łotwę.

Rozdz. 92105– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji powiatowego konkursu poetyckiego. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Paczka na Kresy”.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber