

UCHWAŁA NR 397/LX/23
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 15 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i 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 2022 r. poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwały Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	270,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	270,00
--	---------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **201.670.763,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 167.679.418,72 zł;

2) dochody majątkowe 33.991.345,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **237.893.195,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 173.812.169,72 zł;

2) wydatki majątkowe 64.081.026,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **36.222.432,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **36.222.432,00 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 **120.717 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 **15.459.013 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **6.084.702 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.564.432,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

1) wolne środki w kwocie **6.084.702 zł** na pokrycie deficytu;

2) kredyt w kwocie **18.900.000 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 **15.459.013 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 **120.717 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.558.000 zł;

2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 zł;

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 rok - 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.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 397/LX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 15 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		201 670 763,72
	<i>dochody bieżące</i>		<i>167 679 418,72</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>33 991 345,00</i>
2.	Wydatki ogółem:		237 893 195,72
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>173 812 169,72</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>64 081 026,00</i>
3.	Wynik budżetu		-36 222 432,00
Przychody ogółem:			40 564 432
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	15 459 013
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>6 391 314</i>
	• na wydatki majątkowe		6 391 314
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>9 067 699</i>
			6 813 523
			2 254 176
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	120 717
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 084 702

5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 900 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			4 342 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 342 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 397/LX/23
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 15 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	298 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	298 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	63 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 630 000,00	1 630 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 000,00	363 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 805,00
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000,00	1 267 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 051,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	598 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 316,00
		4260	Zakup energii	0,00	84 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 056,00
750			Administracja publiczna	37 626,00	37 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 626,00	37 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00
752			Obrona narodowa	30 930,00	30 930,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 930,00	30 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 560 935,00	9 560 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 560 935,00	9 560 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 560 935,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	313 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 113,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	162 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 821,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 089 623,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	174 548,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	550 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	763 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 488,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 651,00
		4260	Zakup energii	0,00	134 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 689,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 097,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	190 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 120,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 112 027,72	1 112 027,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 746,72	1 009 746,72

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 746,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	616 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 402,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 001,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 228,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 068,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 505,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 281,00	102 281,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 281,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 000,00	308 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	308 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00
Razem:				13 323 518,72	13 323 518,72

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **270,00 zł** wynika ze zmiany w niżej wymienionym rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 270 zł. W związku z oczywistą omyłką pisarską w Uchwale Nr 391/LIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., spowodowaną tzw. „czeskim błędem” (zamiast kwoty 3.143 zł wpisano kwotę 3.413 zł), dochody w ww. paragrafie zostały zmniejszone o kwotę 3.413 zł, a nie jak powinno być o kwotę 3.143 zł.

W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów za dużo o kwotę 270 zł. Z uwagi na fakt, że wniosek z KPPSP zerował plan dochodów w § 0970, omyłka spowodowała, iż plan ma wartość ujemną i wynosi (-) 270 zł. W celu dostosowania planu do prawidłowej wartości, należy zwiększyć plan dochodów w § 0970 o kwotę 270 zł.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach