

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 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), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 000,00
852			Pomoc społeczna	-4 635 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-4 675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 675 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 675 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 303,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 651,50
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	19 651,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 651,50
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	19 651,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	20 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	490 000,00
Razem:			-4 075 697,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	169 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	169 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	55 000,00
852			Pomoc społeczna	-8 289 097,00

85202		Domy pomocy społecznej	-8 328 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 153 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-4 153 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 675 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-4 675 000,00
85295		Pozostała działalność	39 303,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 145,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 145,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 067,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 067,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	117,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	117,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22,00
855		Rodzina	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-7 515,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-7 515,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 515,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 515,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	510 000,00
Razem:			-7 485 097,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **294.280.870,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 231.154.658,32 zł;
- 2) dochody majątkowe 63.126.212,01 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **318.708.849,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 227.687.177,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe 91.021.671,84 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **24.427.979,08 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **24.427.979,08 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 **30.938,53 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 **7.842.780,05 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **8.758.000,00 zł** i pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **54.234,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **7.742.026,50 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28.969.979,08 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **7.742.026,50 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **13.300.000,00 zł**;
- 3) pożyczka w kwocie **54.234,00 zł** ;
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 **7.842.780,05 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 **30.938,53 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.812.234,00 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.542.000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 2024 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 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 2024 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje na 2024 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę - **4.075.697,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie Jeziory*” z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Sobienie Jeziory.

Rozdz. 85202- zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o kwotę – **4.675.000,00 zł** środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” w związku z przeniesieniem tych środków i realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” na rok 2025

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w §§ 2057, 2059 o łączną kwotę **39.303,00 zł** w związku z nowym zadaniem na lata 2024-2026 „*W Rodzinie*” realizowanym w ramach projektu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin FEM 2021-2027.

- środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 19.651,50 zł

- środki pochodzące z Budżetu Państwa w kwocie 19.651,50 zł

Rozdz. 92120 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0960, 6090 o łączną kwotę **510.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania na lata 2024-2025 pt. „*Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie*”. Kwota 20.000,00 zł stanowi darowizna Kościoła na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Otwockiego a 490.000,00 zł stanowi połowa dotacji przyjętej do budżetu na 2024r. z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na odbudowę zbytków. Druga połowa jest przyjęta do realizacji na 2025r.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę - **7.485.097,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **169.000,00 zł** Zarządu dróg Powiatowych w Otwocku z tytułu zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- 1) „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobienie Jeziory*” -kwota 50.000,00 zł z Gminy Sobienie Jeziory.
- 2) „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*” – kwota 119.000,00 zł stanowi brakujące środki na zabezpieczenie wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdz. 75020- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na:

- 1) *Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu* w pok. 108 i 109 - kwota 40.000,00 zł.
- 2) *Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113- Rejestracja Pojazdów* – kwota planowanego wydatku 30.000,00 zł

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie „*Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” zgodnie z wnioskiem Oświaty Powiatowej Nr 24/2024 z dnia 05 lipca 2024r.

Rozdz. 85202 –

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w §§ 6050, 6370 o łączną kwotę - 8.828.400,00 zł w związku z **przeniesieniem na 2025r.** planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” co umożliwi zawarcie Aneksu do umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano Instalacyjnym STOK Jerzy Stocki Spółka Jawna na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do maja 2025r.

Zmniejsza się środki pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” o kwotę – 4.675.000,00 zł i środki własne o kwotę – 4.153.400,00 zł.

- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 w kwocie 500.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadanie „*Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Wrzos*” na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.28.2024 z dnia 05 lipca 2024r.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4019, 4127, 4129, 4309, 4309, 4717, 4719 o łączną kwotę 39.303,00 zł w związku z realizacją nowego projektu „*W Rodzinie*” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz ze środków własnych w kwocie 7.515,00 zł, które będą realizowane w rozdz. 85508.

W tym celu przenosi się w rozdz. 85508 z § 3110 do § 3119 kwotę 7.515,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu przypadającego na 2024r.

Łączna wartość projektu wyniesie 1.178.844,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 589.422,00 zł, z Budżetu Państwa 530.472,00 zł i udział własny Powiatu 58.950,00 zł, który będzie realizowany w formie zasiłków dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 92120 - zwiększa się plan wydatków w § 6570 o kwotę 510.000,00 zł tytułem zabezpieczenia inwestycji związanej z realizacją zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku Kościoła p.w. Św. Wita Męczennika w Karczewie*”. Bezpośrednim

realizatorem inwestycji będzie Parafia a Powiat udziela dotacji na realizację zadania po zawarciu umowy z Parafią.

W związku z przesunięciem wydatków na 2025r. dotyczącym zadania *Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*” zostały zmienione niektóre źródła finansowania w zakresie środków własnych i kredytu.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”

W związku ze zmniejszeniem w bieżącym roku wydatków o kwotę 4.153.400,00 zł ze środków własnych na realizację budowy Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” i po zabezpieczeniu środków na nowe wydatki w kwocie 744.000,00 zł zmniejsza się przychody w **§ 950 o kwotę – 3.409.400,00 zł.**

Wydatki w kwocie 744.000,00 zł wynikają z poniższych zadań:

- a) „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2701W w gm. Wiązowna*” – kwota 119.000,00 zł,
- b) „*Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Wrzos*” – kwota 500.000,00 zł,
- c) „*Wymiana kotła gazowego i zbiornika na wodę wraz z montażem wkładu kominowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” - kwota 55.000,00 zł,
- d) „*Wykonanie zabudowy ścian na meble biurowe na dokumenty dla Wydziału Komunikacji i Transportu* – kwota 40.000,00 zł,
- 3) e) „*Wymiana klimatyzatora w Wydziale Komunikacji i Transportu pok. 113-Rejestracja Pojazdów*” – kwota 30.000,00 zł