

UCHWAŁA NR 249/XXXIV/18

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 30 616,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 30 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 384,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	4 384,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 35 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	725,00
750			Administracja publiczna	- 29 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 29 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 29 419,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 29 419,00
758			Różne rozliczenia	168 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 507,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 507,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>168 507,00</i>
851		Ochrona zdrowia	- 9 291,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 9 291,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 9 291,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 9 291,00</i>
852		Pomoc społeczna	74 413,00
	85202	Domy pomocy społecznej	78 793,00
	0830	Wpływy z usług	266 793,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>88 177,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>125 116,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>53 500,00</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 188 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 188 000,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	- 4 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 4 380,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 4 380,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 6 995,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 005,00</i>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 58 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 58 000,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>15 000,00</i>
	85395	Pozostała działalność	30 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	835,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>460,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>375,00</i>
855		Rodzina	- 1 628,00
	85504	Wspieranie rodziny	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>650,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	- 7 778,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>23,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>11,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>188,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 8 000,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 500,00</i>

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:			166 531,00
---	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>- 35 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725,00
		2910	Zwrot 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	725,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>725,00</i>
710			Działalność usługowa	13 911,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50,00
		2910	Zwrot 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	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>
	71095		Pozostała działalność	13 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 861,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 861,00</i>
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 590,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone</i>	<i>-24 590,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590,00

			<i>Starostwo powiatowe - własne</i>	24 590,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 227,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone</i>	-4 227,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 227,00
			<i>Starostwo powiatowe - własne</i>	4 227,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-602,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone</i>	-602,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	602,00
			<i>Starostwo powiatowe - własne</i>	602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 507,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	137 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 507,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	137 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 400 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	431 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	431 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 9 291,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 9 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 9 291,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 538,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 11 391,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	562,00
852			Pomoc społeczna	158 958,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 738,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 27 000,00

	<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 27 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 952,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	35 206,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	15 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 297,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 8 257,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 7 814,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 6 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	6 147,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	863,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	7 850,00
4220	Zakup środków żywności	28 945,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	11 448,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	6 809,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	10 688,00
4260	Zakup energii	32 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	22 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	900,00
85203	Ośrodki wsparcia	- 4 380,00
	4300 Zakup usług pozostałych	- 4 380,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	- 4 380,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 58 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 47 773,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 47 773,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 227,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 8 227,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 2 000,00
85295	Pozostała działalność	123 600,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>110,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>18,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 128,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 128,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>56 100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>67 500,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 005,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>400,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	605,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>605,00</i>
	85395	Pozostała działalność	30 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>30 000,00</i>
855		Rodzina	- 125 364,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 24 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 891,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 20 891,00</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 597,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 3 597,00</i>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 512,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 512,00</i>
		4270 Zakup usług remontowych	650,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>650,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	- 56 114,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>81,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne	- 56 121,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 56 121,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 79,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 79,00</i>
		4580 Pozostałe odsetki	5,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 44 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 970,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>1 980,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>990,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>2 520,00</i>

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50 400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 50 400,00</i>
Razem zmniejszenie planu wydatków:			207 451,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 148.732.480 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 122.817.752 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.914.728 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.574.666 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.354.676 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.219.990 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.842.186 zł.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.842.186 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.842.186 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.403.115 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.453.115 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.842.186 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.107.814 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku 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 2018 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.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **166.531,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

1. **Zwiększono** plan dochodów w § 0940 o kwotę **4.384 zł** na podstawie wniosku z Zarządu Dróg Powiatowych nr 1/2018 stosownie do przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
2. **Zmniejszono** plan dochodów w § 6300 o kwotę **50.000 zł** w związku z otrzymaną mniejszą o 50.000 zł pomocą finansową z Gminy Wiązowna na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”,
3. **Zwiększono** plan dochodów w § 6300 o kwotę **15.000 zł** na podstawie Pisma Nr RIZPiFZ.7003.6.2018 z Gminy Celestynów o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację inwestycji pn. „*Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie*”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę **725 zł** w związku ze zwrotem do budżetu państwa kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Rozdz. 75011 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **29.419 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów w § 2920 o kwotę **168.507 zł** w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **9.291 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r, w tym:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – **zwiększono o kwotę 2100 zł**,
- Powiatowy Urząd Pracy – **zmniejszono o kwotę 11.391 zł**.

Rozdz. 85202

1. **zmniejszono** plan dochodów w § 2130 o kwotę **188.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,
2. **zwiększono** plan dochodów w § 0830 na łączną kwotę **266.793 zł**, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018, w tym :
 - DPS w Karczewie o kwotę **125.166 zł** w związku z oszacowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności od mieszkańców DPS w wyniku wzrostu od 1 marca 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz planowanym od kwietnia przyjęciem dwóch mieszkańców,
 - DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej o kwotę **53.500 zł** w związku z planowanym od maja przyjęciem dwóch mieszkańców,
 - DPS w Otwocku „Wrzos” o kwotę **88.177 zł** w związku z oszacowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności od mieszkańców DPS w wyniku wzrostu od 1 marca 2018 r.

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz planowanym od kwietnia przyjęciem jednego mieszkańca.

Rozdz. 85203 - zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę 4.380 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.

Rozdz. 85321 – zwiększono plan dochodów w § 2110 na łączną kwotę 1.005 zł, w tym:

- **zmniejszono § 2110 o kwotę 200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,

- **zwiększono § 2110 o kwotę 1.205 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 20 lutego 2018 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zadania określone art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdz. 85324 – zmniejszono plan dochodów w § 0970 o kwotę 58.000 zł na podst. wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.43.2018. Zmniejszenia dokonano tytułem obsługi zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku ze zmianą sposobu rozliczania przez PFRON kosztów obsługi zadań.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów w §§ 0620, 0690 o łączną kwotę 20.000 zł na podst. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.3.MS.2018. Powyższe zwiększenie środków w w/w paragrafach wynika z realizacji od 01.01.2018r. nowego zadania wprowadzonego ustawą dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. poz. 1543) dot. przyjmowania wpłat przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia za pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę 30.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 22 lutego 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Rozdz. 85403 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 460 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2018 z dnia 05 marca 2018 r., zwiększenie wynika z przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

Rozdz. 85421 - zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 375 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2018 z dnia 05 marca 2018 r., zwiększenie wynika z przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus”.

Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 650 zł Ogniska Wychowawczego „Świder” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdz. 85508 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 7.778 zł, w tym:

1. **zwiększono plan dochodów w §§ 0640, 0920, 0940 o łączną kwotę 222 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 z tytułu wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy, wraz z odsetkami i kosztami upomnień, nienależnie pobranego w 2017 r. dodatku wychowawczego oraz świadczenia na utrzymanie w rodzinie zastępczej,
2. **zmniejszono plan dochodów w § 2160 o kwotę 8000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan dochodów w §§ 2110, 2160 na łączną kwotę 5.500 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **207.451,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 35.000 zł, w tym:

1. **Zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł** w związku z otrzymaną mniejszą o 50.000 zł pomocą finansową z Gminy Wiązowna na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”,
2. **Zwiększono plan wydatków w § 6050 na kwotę 15.000 zł** na podstawie Pisma Nr RIZPiFZ.7003.6.2018 z Gminy Celestynów o dofinansowaniu nowej inwestycji pn. „*Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie*”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 725 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Rozdz. 71012 - zwiększono plan wydatków w § 2910 w kwocie 50 zł na podstawie pisma Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście Nr sprawy GK.I6621.KG.1.568.2017 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczącego zwrotu nadpłaty za wypisy z rejestru gruntów dokonanej w 2017 r.

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków w § 6639 o kwotę 13.861 zł zgodnie projektem Aneksu Nr 5 do umowy 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. przesłanego z Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI). Kwota zwiększenia wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego i nie zmienia łącznej kwoty dofinansowania projektu.

Rozdz. 75011- zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 29.419 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. ze środków zleconych jednocześnie zastępując to zmniejszenie środkami własnymi powiatu.

Rozdz. 75495 – zaplanowano wydatki w § 2360 w kwocie 4000 zł celem zabezpieczenia środków na tzw. mały grant dla organizacji pożytku publicznego w związku z wpływaniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozdz. 80102 - zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 137.507 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem dotacji dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą ze zwiększonej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r..

Rozdz. 80103 – zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 400.000 zł w związku z nową interpretacją RIO i Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie klasyfikacji dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, że rozdziałem właściwym dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej jest rozdział 80105.

Rozdz. 80105 – zwiększono plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 431.000 zł w tym:

- o 400.000 zł w związku z nową interpretacją RIO i Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie klasyfikacji dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że rozdziałem właściwym dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej jest rozdział 80105. Kwota 31.000 zł pochodzi ze zwiększonej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.291 zł, w tym:

1. **zmniejszono** plan wydatków w § 4130 o kwotę 11.391 zł na podstawie pisma z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Nr DF-310.1.4.MS.2018 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 r.,
2. **zwiększono** plan wydatków w § 4130 na kwotę 2.100 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 r.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 97.738 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018, w tym:

1. **zmniejszono** plan wydatków w §§ 4010, 4040 i 2820 o kwotę 188.000 zł finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- 90.965 zł w DPS w Karczewie;
- 32.317 zł w DPS w Otwocku ul. Konopnickiej
- 37.718 zł w DPS „WRZOS”
- 27.000 zł dotacja dla DPS ul. Moniuszki

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 rok.

2. **zwiększono** plan wydatków o łączną kwotę 285.738 zł, w tym:

- DPS w Karczewie w §§ 3020, 4010, 4210, 4260, 4280, 4300 i 4700 o łączną kwotę 125.116 zł w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem

środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 6.809 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.,

- DPS w Otwocku w §§ 4010, 4110 i 4260 o łączną kwotę 53.500 zł w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 10.688,00 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.,

- DPS „WRZOS” w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4220 i 4700 o łączną kwotę 88.177 zł, w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 1.448,00 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.

Zwiększone dochody przeznaczone są na zwiększenie wydatków dotyczących wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników DPS-ów, uzupełnienie brakujących środków na zakup energii, zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych, na szkolenia oraz na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem DPS-ów.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.380 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznanej planie dotacji celowych na 2018 r.

Rozdz. 85218 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4210 na łączną kwotę 58.000 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów obsługi zadań PFRON w ten sposób, że zmniejszone kwoty wydatków w paragrafach placowych będą zrefundowane z dotacji PFRON na podstawie faktycznie poniesionych przez PCPR wydatków.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 123.600 zł, w tym:

1. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków **zmniejszając** plan wydatków w § 4127 o kwotę 128 zł i zwiększono § 4017 o kwotę 110 zł oraz § 4117 zł o kwotę 18,00 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.53.2018 w ramach projektu „Aktywni w życiu i w pracy” w związku z zatrudnieniem trenera grup wsparcia, któremu przysługuje zwolnienie z Funduszu Pracy. Oszczędności z tego tyt. przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanych zadań trenera grup wsparcia w projekcie,
2. **zwiększono** plan wydatków w §§ 4210, 6050 z przeznaczeniem na wyposażenie w kwocie 56.100 zł i „Modernizację budynku Ogniska Wychowawczego Świder” w kwocie 67.500 zł.

Rozdz. 85321- zwiększono plan wydatków w § 2110 na łączną kwotę 1.005 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.51.2018 z dnia 06.03.2018r., w tym:

1. **zmniejszono** planu wydatków w § 4300 o kwotę 200 zł na działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
2. **zwiększono** plan wydatków w § 4210 i 4300 o łączną kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Rozdz. 85395 - zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 30.000 zł realizowanych przez PCPR w Otwocku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 22 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.350 zł, w tym:

1. **zmniejszenie** planu wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 25.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku i przeniesienie tych środków do rozdz. 85295 na wyposażenie i „*Modernizację budynku Ogniska Wychowawczego Świder*”,
2. **zwiększono** plan wydatków w § 4270 o kwotę 650 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z koniecznością wykonania naprawy uszkodzonego okna – szkoda została uznana przez ubezpieczyciela w wysokości kosztów dokonanej naprawy.

Rozdz. 85508 - zmniejszono planu wydatków o łączną 7.914 zł, w tym:

1. **zwiększono** plan wydatków w §§ 2950 i 4580 o kwotę 86 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do Wojewody Mazowieckiego dochodów z tyt. wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy nienależnie pobranego w 2017 r. dodatku wychowawczego wraz z odsetkami,
2. **zmniejszono** plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o kwotę 8.000 zł na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dotacji na 2018 rok oraz w § 3110 o kwotę 48.200 zł ze środków własnych w związku z przewidywanym zmniejszeniem świadczeń i przesunięciem tych środków do rozdz. 85295 na „*Modernizację budynku Ogniska Wychowawczego Świder*”.

Rozdz. 85510 - zwiększono plan wydatków w §§ 3110, 4010 na łączną kwotę 5.500 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok, w tym:

1. Domy dla Dzieci w Otwocku o kwotę 4.500 zł na finansowanie kosztów pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce wraz z kosztami obsługi,
2. PCPR w Otwocku o kwotę 1.000 zł na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty wraz z kosztami obsługi,
3. **Zmniejszono** plan wydatków w § 4300 o kwotę 50.400 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci umieszczoną w zakładach leczenia otwartego i przesunięciem tych środków do rozdz. 85295 na wyposażenie i „*Modernizację budynku Ogniska Wychowawczego Świder*” w Otwocku.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku zwiększono plan finansowy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda



Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	200 000	200 000				Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	75 000	75 000				
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obróńców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	175 000	175 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	500 000	500 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	250 000	250 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	6 057 633		1 528 817		A. 3 000 000 B. 1 528 816	odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żeromskiego wraz z przebudową na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2758W - ul. Samorządowej i Nr 2754W - ul. Reymonta w Otwocku)

12.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	2 310 050		577 513		A. 1 155 025 B. 577 512
13.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	16 000 000		4 000 000		A. 8 000 000 B. 4 000 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	857 375	300 000			B. 557 375
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	500 000		500 000		
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000	200 000			
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000	100 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000	100 000			
20.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	530 000	265 000			B. 265 000
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000	35 000			
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówek, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	100 000	100 000			
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000	100 000			
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczyńcu	100 000	100 000			
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówcu	100 000	100 000			
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m Dobrzyńcu, gmina Kołbiel	150 000	100 000			B. 50 000
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000	100 000			
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000	300 000			
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000			

30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	200 000	200 000				
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000				
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000	150 000				
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000	250 000				
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000				
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	100 000				B. 100 000
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	150 000	50 000				B. 100 000
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	500 000	500 000				
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck	250 000	100 000				B. 150 000
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-Łąck-Wielgolas Duchnowski	150 000	150 000				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000				B. 150 000
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik	275 000	125 000				B. 150 000
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000				B. 50 000
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow	81 000	25 000				B. 56 000
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000	50 000				
45.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	100 000	100 000				
46.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000	100 000				
47.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych: - w ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 - w ul. Żeromskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - w ul. Pułaskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Samorządowej przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Majowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - w ul. Żaboklickiego w Karczewie - przy Kościele - w ul. Mickiewicza - skrzyżowanie z ul. Krakowską w Karczewie - w ul. Kardynała Wyszyńskiego - skrzyżowanie z ul. Westerplatte i Świderską w Karczewie	400 000	400 000				

48.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
49.	600	60014	6050	<i>Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie</i>	15 000					B.15 000
Razem Rozdział 60014					33 911 058	7 400 000	6 606 330			19 904 728
50.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 565 402	929 546	1 635 856			
51.	700	70005	6050	Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	10 000	10 000				
52.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	9 000	9 000				
Razem rozdział 70005					2 584 402	948 546	1 635 856			
53.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000	29 000				
Razem Rozdział 71012					29 000	29 000				
54.	710	71095	6639	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	273 680	273 680				
Razem Rozdział 71095					273 680	273 680				
55.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	14 000	14 000				
Razem Rozdział 75011					14 000	14 000				
56.	750	75019	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
57.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	61 350	61 350				
58.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	76 000	76 000				
Razem Rozdział 75020					137 350	137 350				
59.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					70 000	70 000				
60.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	265 000	265 000				

Razem Rozdział 80115					265 000	265 000				
61.	801	80120	6580	Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	600 000		600 000			
Razem Rozdział 80120					600 000		600 000			
62.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000				
Razem Rozdział 85111					2 000 000	2 000 000				
63.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
64.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
65.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
66.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
67.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					198 000	198 000				
68.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
69.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	67 500	67 500				
Razem Rozdział 85295					67 500	67 500				
70.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
Ogółem					40 219 990	11 473 076	8 842 186	0	19 904 728	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		148 732 480
	<i>dochody bieżące</i>		122 817 752
	<i>dochody majątkowe</i>		25 914 728
2.	Wydatki ogółem:		157 574 666
	<i>wydatki bieżące</i>		117 354 676
	<i>wydatki majątkowe</i>		40 219 990
3.	Wynik budżetu		-8 842 186
Przychody ogółem:			15 403 115
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 453 115
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 950 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 560 929
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 560 929
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</i>	<i>Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe</i>						
	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>							
	<i>plan 2017</i>	71095	47 375,62	47 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>plan 2018</i>		273 680,00	273 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywni w życiu i w pracy							
	wykonanie 2017	85295, 85508	350 830,49	97 228,78	0,00	0,00	0,00	253 601,71
<i>plan 2018</i>		220 615,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	203 554,00	
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Nowe doświadczenia zawodowe							
	wykonanie 2017	80130	665 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 051,00
<i>plan 2018</i>	80115	165 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 712,00	
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna							
	<i>plan 2017</i>	80130	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 481,00
<i>plan 2018</i>	80115	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00	
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim							
	wykonanie 2017	85295	15 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,87
<i>plan 2018</i>		259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 588,00	
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu							
	<i>plan 2018</i>	80115	516 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 739,00
	Europejski Fundusz Społeczny							

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
7.	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnym z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	plan 2018	85295	1 025 374,00	70 591,00	0,00	0,00	130 376,00	824 407,00
Ogółem plan 2018			2 468 329,00	361 332,00	0,00	0,00	130 376,00	1 976 621,00


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 098 000	1 098 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		82 880
	71015		Nadzór budowlany	778 000	778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 386
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		366 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 615
		4260	Zakup energii		15 721
		4270	Zakup usług remontowych		5 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych		886

		4300	Zakup usług pozostałych		53 038
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 118
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 231
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 296
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			Administracja publiczna	64 841	64 841
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 841	39 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 841	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy		818
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 612 859	6 612 859
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 612 859	6 612 859
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 612 859	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		287 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 980
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 666 909
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 005
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		388 883
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		77 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 447
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		432 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 511
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		71 121
		4270	Zakup usług remontowych		62 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300

		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 895
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
		4480	Podatek od nieruchomości		24 156
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		719
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 368
		4300	Zakup usług pozostałych		121 452
851			Ochrona zdrowia	1 598 409	1 598 409
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 409	1 598 409
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 409	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 598 409
852			Pomoc społeczna	726 640	726 640
	85203		Ośrodki wsparcia	696 420	696 420
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 420	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 916
		4220	Zakup środków żywności		16 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		27 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		94 824
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 067
		4480	Podatek od nieruchomości		3 716
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		220
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 005	159 005
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 005	129 005
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 005	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		33 522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
	85395		Pozostała działalność	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		311	Świadczenia społeczne		30 000
855			Rodzina	496 500	496 500
	85508		Rodziny zastępcze	457 000	457 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	457 000	
		3110	Świadczenia społeczne		452 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 525
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 500	39 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000	
		3110	Świadczenia społeczne		36 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 866
Razem				11 360 274	11 360 274


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	7 749 703	250 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 749 703	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 142 328	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 375	
710			Działalność usługowa		273 680
	71095		Pozostała działalność		273 680
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		273 680
750			Adminstracja publiczna	102 800	
	75020		Starostwa powiatowe	102 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887	2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
855			Rodzina	865 618	713 833
	85508		Rodziny zastępcze	225 150	425 833
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 833
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		216 000

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 468	72 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
926			Kultura fizyczna		10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
Razem				8 837 008	1 279 513


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			273 680
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			70 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			425 833
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 400		
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				593 400	0	1 349 513
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			87 045
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 000

755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			182 178
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	707 507		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	431 000		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 221 000		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	54 000		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			243 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	150 000		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	100 000		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				3 223 018	0	836 223
Ogółem plan dotacji na 2018 rok						6 002 154


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 500	63 500	63 500	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	50 000	50 000	50 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	120 000	120 000	120 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	104 000	104 000	104 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	171 914	171 914	171 914	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	200 000	200 000	200 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	538 000	538 000	522 000	16 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	233 000	233 000	223 000	10 000
Ogółem			1 480 414	1 480 414	1 454 414	26 000

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda