

UCHWAŁA NR 284/XXXVIII/14

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.), uchwały Nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	300 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>135,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 300 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 300 048,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 300 048,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 300 048,00</i>
801			Oświata i wychowanie	62 513,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 421,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0900	Odsetki od 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	1 963,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 458,00
80130		Szkoły zawodowe	18 092,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0900	Odsetki od 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	768,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 324,00
852		Pomoc społeczna	22 728,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 728,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	300,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 615,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	3 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	2 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 913,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 913,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200,00
	85322	Fundusz Pracy	115 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	115 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	115 200,00
Razem zwiększenie planu dochodów:			200 528,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	204 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 82 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 82 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 500,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	318 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 6 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 200 000,00
750		Administracja publiczna	45 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	- 29 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 29 850,00
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 110 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	- 110 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 110 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 110 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 450,00
	85111	Szpitala ogólne	13 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 450,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	13 450,00
852		Pomoc społeczna	22 673,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 673,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 858,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00

		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	3 915,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 4 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 2 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 2 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 255,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	55,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	115 200,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
		4270 Zakup usług remontowych	- 15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			200 528,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.123.223 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108.129.613 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.993.610 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 115.272.191 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101.787.438 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 1.120.960 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.484.753 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 6.851.032 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 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

Tomasz Altkowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 200.528 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 135 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 5/2014 stosownie do wykonania.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 300.000 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z Gminy Wiązowna o kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Rzakcie i Gliniance” – 180.000 zł;
 - b) „Wykonanie nakładki bitumicznej na wysokości przystanku autobusowego na ul. Wrzosowej w Gliniance” – 30.000 zł;
 - c) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałówek-Duchnow w Majdanie, ul. Widoczna” – 100.000 zł;
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713 Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska na odc. Wola Ducka-Wola Karczewska” – 100.000 zł;
- 2) jednocześnie zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiązowna o kwotę 200.000 zł pierwotnie zaplanowaną na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałówek – Duchnow”;
- 3) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Celestynów o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzels, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 300.048 zł stosownie do przewidywanego wykonania.

Dz. 801 rozdz. 80120, 80130 § 0900, § 2910 – zwiększono plan dochodów o kwotę 62.513 zł na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie zwrotu należności z tytułu udzielonej dotacji na niepubliczne szkoły w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o kwotę 22.728 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014 z tytułu otrzymanej darowizny od firmy z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków placówki Domy dla Dzieci, z tytułu wpłat pracownika Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku, które winien ponosić zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej oraz z tytułu wpłat z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu otwockiego.

Dz. 853 rozdz. 85322 § 2690 – zwiększono plan dochodów o kwotę 115.200 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-7-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 200.528 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 – w konsekwencji zwiększenia przyznanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego dostosowano plan wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)” – zwiększono finansowanie z tytułu dotacji z Gminy Celestynów o kwotę 90.000 zł, zmniejszono natomiast wkład własny powiatu;
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałowek – Duchnów” – zmniejszono plan o kwotę 200.000 zł w związku z nieuzyskaniem dotacji celowej, finansowej z Gminy Wiązowna;
- 3) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Rzakcie i Gliniance” – wprowadzono plan w kwocie 205.000 zł (w tym: 180.000 zł z Gminy Wiązowna, 25.000 zł wkład własny powiatu);
- 4) „Wykonanie nakładki bitumicznej na wysokości przystanku autobusowego na ul. Wrzosowej w Gliniance” – wprowadzono plan w kwocie 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiązowna;
- 5) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałowek-Duchnów w Duchnowie, ul. Góry Warszawskie” – wprowadzono plan w kwocie 15.000 zł;
- 6) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałowek-Duchnów w Majdanie, ul. Widoczna” – wprowadzono plan w kwocie 110.000 zł (w tym: 100.000 zł z Gminy Wiązowna, 10.000 zł wkład własny powiatu);
- 7) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713 Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska na odc. Wola Ducka-Wola Karczewska” – wprowadzono plan w kwocie 120.000 zł (w tym: 100.000 zł z Gminy Wiązowna, 20.000 zł wkład własny powiatu);
- 8) „Remont drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn - remont chodnika przy ul. Rynek w Kołbieli” – wprowadzono plan w kwocie 23.500 zł;
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem” – wprowadzono plan w kwocie 15.000 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł pierwotnie przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Karczew w kwocie 3.000 zł i Gminy Wiązowna w kwocie 3.000 zł w związku z brakiem realizacji inwestycji drogowych na niniejszych drogach w w/w gminach.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku” o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację niniejszego zadania.

Dz. 750 rozdz. 75011 § 6050 – zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10” o kwotę 29.850 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13” w kwocie 75.000 zł w związku ze zużyciem starego z 1990 r. pieca gazowego.

Dz. 801 rozdz. 80120, dz. 854 rozdz. 85406 – przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 10/2014 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie”. Zmniejszenie wydatków w § 6580 wynika z oszczędności

spowodowanych rozstrzygnięciem przetargowym zadania pn. „Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku”.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6010 – wprowadzono plan wydatków w kwocie 13.450 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. celem objęcia 97 pełnych udziałów, w związku z wniesieniem aportu rzeczowego o wartości 2.494.000 zł (wartość jednego udziału wynosi 25.850.000 zł).

Dz. 852 rozdz. 85201, 85220, 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.673 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014, w tym:

- 1) 15.858 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku;
- 2) 3.915 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków placówki Domy dla Dzieci w związku z otrzymaną darowizną;
- 3) 2.900 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osoby do pomocy w pracy z dziećmi, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;
- 4) przeniesienie środków z rozdziału 85220 do rozdziału 85295 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku spowodowane jest koniecznością ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 – zwiększono plan wydatków o kwotę 55 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014 w związku ze zmianą kosztu utrzymania uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w Warszawie.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 4010, § 4110 – zwiększono plan wydatków o kwotę 115.200 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-7-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-7-MS/14 z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Dz. 921 rozdz. 92105 – przesunięcia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok – po zmianach” skorygowano nazwy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) w poz. 14 tab. 2a zmieniono nazwę zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Kołbiel-Sufczyn” na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn” w celu sprostowania numeru drogi powiatowej objętej przedmiotową inwestycją;
- 2) w poz. 20 tab. 2a zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Lipowie” na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów w Lipowie, gm. Wiązowna” w związku z koniecznością zapewnienia zgodności nazewnictwa zadania inwestycyjnego z wnioskiem o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku – po zmianach” dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku z dnia 28.07.2014 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zieliński

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	110 871	110 871					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelskiej, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 100 000	275 000			A. 550 000 B. 275 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelskiej, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)	350 000	123 300			A. 136 700 B. 90 000		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie	270 000	270 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	70 000	70 000					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąja w Otwocku (projekt i budowa zatoki autobusowej)	60 000	60 000					
7.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świdorskiej i Nr 2765W ul. Kołtąja i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kołtąja dróg gminnych: ul. Świdorskiej i ul. Rzemieśniczej w Otwocku	10 000	10 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku	5 490 000	2 745 000			A. 2 745 000		
9.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 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	261 700	261 700					

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Cielonin w Brzezince	90 000	90 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	120 000	120 000				
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świdewska i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie	130 000	130 000				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sułczyn - Radachówka	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel - Sułczyn	150 000	150 000				
15.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępochów - Borków - Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i Borków, gmina Kolbiel, powiat otwocki	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	215 000	215 000				
17.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000				
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001459) na rzece Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w miejscowości Natolin, gm. Osieck	40 000	40 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	340 000	340 000				
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów w Lipowie, gm. Wiązowna	200 000	150 000			B. 50 000	
21.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałówek - Duchnów	150 000	150 000				
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna - Kąck w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna	40 000	40 000				
23.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	5 000	5 000				
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka - Kały - Antoninek w miejscowościach Czekówka i Chrosna, gm. Kolbiel - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000				

26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W odc. Żanęcin-Dziechciniec o dł. 800mb na odc. od końca nakładki bitumicznej w Żanęcinie do początku nakładki bitumicznej w Dziechcinie i w centrum Glinianki o dł. 225mb na odcinku od końca nakładki w kierunku miejscowości Lipowo	60 000	60 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Rzakcie i Gliniancie	205 000	25 000				B. 180 000
28.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na wysokości przystanku autobusowego na ul. Wrzosowej w Glinianie	30 000					B. 30 000
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałówek-Duchnow w Duchnowie, ul. Góry Warszawskie	15 000	15 000				
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałówek-Duchnow w Majdanie, ul. Widoczna	110 000	10 000				B. 100 000
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713 Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska na odc. Wola Ducka-Wola Karczewska	120 000	20 000				B. 100 000
32.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn - remont chodnika przy ul. Rynek w Kołbieli	23 500	23 500				
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem	15 000	15 000				
34.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kocioł 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/lubiąk stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki 10. kserokopiarka 11. piec co	330 733	330 733				
35.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	0				
36.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	0				
Razem Rozdział 60014					10 325 933	6 069 233				4 256 700

37.	700	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem adaptacji części powierzchni na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku	500 000	500 000						
Razem Rozdział 70005					500 000	500 000						
38.	750	75011	6050	Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	30 150	30 150						
39.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	26 300	26 300						
Razem Rozdział 75011					56 450	56 450						
40.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	68 000	68 000						
41.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624						
42.	750	75020	6060	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	75 000	75 000						
43.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000						
Razem Rozdział 75020					354 624	354 624						
44.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13 425	13 425						
Razem Rozdział 75095					13 425	13 425						
45.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	37 500	37 500						
Razem Rozdział 75404					37 500	37 500						
46.	801	80111	6050	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w budynku Powiatowego Gimnazjum Nr 5 w Józefowie	57 500	57 500						
Razem Rozdział 80111					57 500	57 500						
47.	801	80120	6580	Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku	380 000	380 000						
Razem Rozdział 80120					380 000	380 000						

48.	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych	1 210 000	1 210 000				
Razem Rozdział 80130					1 210 000	1 210 000				
49.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	13 450	13 450				
Razem Rozdział 85111					13 450	13 450				
50.	852	85201	6050	Modernizacja budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47	100 000	100 000				
Razem Rozdział 85201					100 000	100 000				
51.	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie	325 000	325 000				
Razem Rozdział 85406					325 000	325 000				
Ogółem					13 484 753	9 228 053	0	0	4 256 700	0

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

Tomasz Kąkolowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 123 223
	<i>dochody bieżące</i>		<i>108 129 613</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 993 610</i>
2.	Wydatki ogółem:		115 272 191
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>101 787 438</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>1 120 960</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>13 484 753</i>
3.	Wynik budżetu		6 851 032
Przychody ogółem:			200 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	200 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 051 032
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 805 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 576
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Włowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	120 000	120 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 073	535 073
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 073	535 073
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 073	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		7 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 515
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		98 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 085
		4580	Pozostałe odsetki		8 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 073
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	716 400	716 400
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71015		Nadzór budowlany	626 400	626 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 758
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		279 448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 100

		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 208
		4260	Zakup energii		17 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		808
		4300	Zakup usług pozostałych		53 006
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 487
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			Administracja publiczna	442 390	442 390
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 390	420 390
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 390	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 540
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 186
		4300	Zakup usług pozostałych		47
		4410	Podróże służbowe krajowe		16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 645	5 951 645
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 745	5 950 745
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 950 745	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		273 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 143 152
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		345 811

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		333 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		170 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
	4260	Zakup energii		111 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych		94 472
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
	4430	Różne opłaty i składki		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
	4480	Podatek od nieruchomości		24 453
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	900	900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851		Ochrona zdrowia	2 774 172	2 774 172
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 774 172	2 774 172
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 774 172	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 774 172
852		Pomoc społeczna	480 000	480 000
85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 245
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	Zakup energii		8 044

		4270	Zakup usług remontowych		10 606
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		40 363
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000	114 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000	114 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
		4300	Zakup usług pozostałych		32 986
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
			Razem	11 133 680	11 133 680

Przewodniczący Rady

Tomasz A. Powski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		110 871
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		110 871
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 871
600			Transport i łączność	825 000	300 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000	0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: 365.000 zł Gmina Celestynów, 410.000 zł Gmina Wiązowna)</i>	775 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0
710			Działalność usługowa	25 000	
	71015		Nadzór budowlany	25 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	
750			Administracja publiczna	113 963	13 425
	75020		Starostwa powiatowe	113 963	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 963	
	75095		Pozostała działalność		13 425
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 425
852			Pomoc społeczna	581 567	289 679
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	365 991	80 574
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	365 991	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 716
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 858
	85204		Rodziny zastępcze	215 576	209 105
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 576	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 105
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	1 759
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 759
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 759
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	0
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				1 662 106	725 734

Przewodniczący Rady

Tomasz Rębowski

**Dotacje udzielone w 2014 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
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			110 871
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000
600	60014	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Karczew- 3.000 zł, Gmina Wiązowna - 3.000 zł)</i>			0
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 425
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 500
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			64 716
852	85201	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			15 858
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			209 105
853	85311	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 759
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				315 000	0	763 234

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			45 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 144		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			289 226
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824		
921	92105	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			48 900
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 307 968	0	547 526
Ogółem plan dotacji na 2014 rok						3 933 728

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 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	63 800	63 800	63 800	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	41 500	41 500	41 500	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	120 000	120 000	120 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	150 000	150 000	150 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	139 250	139 250	139 250	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	192 000	192 000	192 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	364 000	364 000	353 000	11 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	165 000	165 000	165 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	342 700	342 700	342 700	0
Ogółem			1 578 250	1 578 250	1 567 250	11 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski