

UCHWAŁA NR 293/XXXIX/14

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,00
	01008		Melioracje wodne	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10,00
600			Transport i łączność	- 2 650 367,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 650 367,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 2 767 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 163 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 163 481,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 166 481,00
710			Działalność usługowa	110 910,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	700,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 010,00

			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0830		Wpływy z usług	110 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	10,00
	71015		Nadzór budowlany	200,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	200,00
750			Administracja publiczna	132 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 814,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	82 814,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 7 307,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 7 307,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 7 307,00
852			Pomoc społeczna	131 934,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 060,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 873,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 873,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 087,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	29 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	50 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	19 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20,00
			<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	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 854,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	31 854,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 461,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 461,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 2 443 976,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 2 647 867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 647 867,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 617 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	40 000,00
750			Administracja publiczna	106 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 1 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 80 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 80 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 7 307,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 307,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 3 522,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 3 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	30 000,00
852			Pomoc społeczna	146 198,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 660,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 14 505,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 14 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 192,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	29 087,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	37 105,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 600,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	35 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 42 600,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	

	3110	Świadczenia społeczne	- 16 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 32 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	46 138,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 432,00
	4260	Zakup energii	1 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 652,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 2 443 976,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.955.533 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108.609.290 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.346.243 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.104.501 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102.209.115 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 10.895.386 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014 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 2014 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 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 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 Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 2.443.976 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01008 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł stosownie do wykonania.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 117.500 zł z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) zwiększono dochody o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Karczew z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świderska i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie”;
- 2) zmniejszono dochody o kwotę 2.500 zł celem dostosowania planu do podpisanej umowy nr DZUG/338/2014 z dnia 09.09.2014 r. z Gminą Celestynów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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)”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 – zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o łączną kwotę 2.767.867 zł, w tym:

- 1) 2.745.000 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku”;
- 2) 22.867 zł w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów).

Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 163.481 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody o kwotę 3.000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 2) zmniejszono plan o kwotę 166.481 zł w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71012, 71014, 71015 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 110.910 zł stosownie do faktycznego wykonania między innymi z tytułu opłat za czynności geodezyjne.

Dz. 750 rozdz. 75011, 75020 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 132.814 zł, w tym:

- 1) 82.814 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10;
- 2) 50.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 rozdz. 80130 § 2007 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.307 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu realizowanego przez Powiat Otwocki wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.09.02.00-14-144/13-02 z dnia 09.07.2014 r. do umowy partnerskiej nr 1/9.2 POKL/2014.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 31.060 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014 i PCPR.FK.312.252.2014, w tym:

- 1) zwiększenie w § 2320 wynika z tytułu wpłat z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu otwockiego;
- 2) zwiększenie w § 0960 wynika z tytułu otrzymanej darowizny od firmy prywatnej z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków placówki Domy dla Dzieci.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 69.000 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014 i PCPR.FK.312.260.2014, w tym:

- 1) 50.000 zł w związku ze zwiększeniem od kwietnia br. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie;
- 2) 19.000 zł w związku z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej w Otwocku osoby na nowych zasadach finansowania.

Dz. 852 rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł stosownie do wykonania z tytułu odsetek.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 31.854 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.194.2014 z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Dz. 853 rozdz. 85321 § 2360 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł stosownie do wykonania.

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.461 zł z tytułu wpływu kary środowiskowej.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 2.443.976 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 2.647.867 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świderska i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie” o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Karczew;
- 2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.745.000 zł zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa;
- 3) zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.867 zł zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)” z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa;
- 4) dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 6/2014 w celu zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna” o kwotę 30.000 zł;

- 5) dokonano przesunięcia kwoty 189.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie”. W związku z brakiem możliwości realizacji przebudowy ulicy 3 Maja w Józefowie z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek objętych inwestycją, planowane pierwotnie środki w wysokości 70.000 zł przeniesiono na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie”. Łączna wartość zadania po w/w zmianach wynosi 259.000 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dz. 750 rozdz. 75011, 75020 – zwiększono plan wydatków o kwotę 106.500 zł stosownie do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zwiększenie wynika z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela budynku Starostwa Powiatowego.

Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500 zł stosownie do wykonania.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000 zł po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek Wibor, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

Dz. 801 rozdz. 80130 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.307 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 16/2014, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” o kwotę 7.307 zł zgodnie z zawartym aneksem nr UDA-POKL.09.02.00-14-144/13-02 z dnia 09.07.2014 r. do umowy partnerskiej nr 1/9.2 POKL/2014 na rzecz realizacji niniejszego projektu;
- 2) dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w wysokości 30.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa części przyłącza elektroenergetycznego dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego 7 od punktu pomiarowego stacji TRAFO do tablicy głównej budynku szkoły”.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 73.660 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o numerach: PCPR.FK.312.194.2014, PCPR.FK.312.252.2014 i PCPR.FK.3120.260.2014, w tym:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w § 2330 spowodowane jest koniecznością uzupełnienia wydatków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z pobytem dziecka z powiatu otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku;
- 2) zwiększenie środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w § 4300 wynika z umieszczenia przez sąd dzieci z terenu powiatu otwockiego w zakładzie leczniczo-opiekuńczym;
- 3) zwiększenie planu w Domach dla Dzieci wynika z konieczności uzupełnienia brakujących środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki oraz z otrzymanej darowizny od firmy prywatnej z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla dzieci.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 69.000 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o numerach: PCPR.FK.312.194.2014, i PCPR.FK.3120.260.2014, w tym:

- 1) zwiększenie planu w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie wynika ze zwiększenia dochodów spowodowanych zwiększeniem od miesiąca kwietnia br. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w placówce;
- 2) zwiększenie planu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku wynika ze zwiększenia dochodów spowodowanych przyjęciem do placówki osoby na nowych zasadach finansowania.

Dz. 852 rozdz. 85204 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.600 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o numerach: PCPR.FK.312.252.2014 i PCPR.FK.3120.260.2014. Zmniejszenie dotyczy przede wszystkim wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, które zależne jest od rotacji dzieci.

Dz. 852 rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków o kwotę 46.138 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.312.194.2014 w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku – po zmianach” dokonano następujących zmian:

- 1) na podstawie wniosku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku nr PMDK.F.311.6.2014 dokonano przesunięcia kwoty 10.400 zł z wydatków bieżących do inwestycyjnych w związku z koniecznością zakupu maszyny myjącej podłogę w placówce;
- 2) na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków w placówce o kwotę 13.100 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałłowski

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					110 871	110 871					
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 077 133	275 000			A. 527 133 B. 275 000		
3.	600	60014	6050	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)	350 000	125 800			A. 136 700 B. 87 500		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie	81 000	81 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	0	0					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	259 000	259 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku (projekt i budowa zatoki autobusowej)	60 000	60 000					
8.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świdorskiej i Nr 2765W ul. Kółtąja i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kółtąja dróg gminnych: ul. Świdorskiej i ul. Rzemieślniczej w Otwocku	10 000	10 000					
9.	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	2 745 000	2 745 000					
10.	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					

11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	90 000	90 000					
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	120 000	120 000					
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świełnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świdzka i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie	250 000	130 000			B. 120 000		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2738W Gadka - Sufczyn - Radachówka	150 000	150 000					
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbaj - Sufczyn	150 000	150 000					
16.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sepochów - Borków - Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i Borków, gmina Kolbaj, powiat otwocki	40 000	40 000					
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	215 000	215 000					
18.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000					
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001459) na rzecze Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w miejscowości Natolin, gm. Osieck	40 000	40 000					
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	340 000	340 000					
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów w Lipowie, gm. Wiązowna	200 000	150 000			B. 50 000		
22.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałówek - Duchnów	150 000	150 000					
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna - Kack w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna	40 000	40 000					
24.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wzrosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	35 000	35 000					
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w miejscowości Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000					
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka - Kąty - Antoninek w miejscowościach Czekówka i Chrosna, gm. Kolbaj - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000					

27.	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				
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Rzakcie i Gliniance	205 000	25 000			B. 180 000	
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na wysokości przystanku autobusowego na ul. Wrzosowej w Gliniance	30 000				B. 30 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałówek-Duchnów w Duchnowie, ul. Góry Warszawskie	15 000	15 000				
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt-Michałówek-Duchnów w Majdanie, ul. Włodczna	110 000	10 000			B. 100 000	
32.	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	
33.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn - remont chodnika przy ul. Rynek w Kołbieli	23 500	23 500				
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżyn-Ostrowik w Jatnem	15 000	15 000				
35.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociot 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki 10. kserokopiarka 11. piec co	330 733	330 733				
36.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	0				
37.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wiażowna na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	0				
Razem Rozdział 60014					7 708 066	6 101 733			1 606 333	

38.	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						
39.	750	75011	6050	Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	30 150	30 150						
40.	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						
41.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	68 000	68 000						
42.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624						
43.	750	75020	6060	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieców w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13	75 000	75 000						
44.	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						
45.	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						
46.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	36 000	36 000						
Razem Rozdział 75404					36 000	36 000						
47.	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						
48.	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						

49.	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				
50.	801	80130	6050	Budowa części przyłącza elektroenergetycznego dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7 od punktu pomiarowego stacji TRAF0 do tablicy głównej budynku szkoły	30 000	30 000				
				Razem Rozdział 80130	1 240 000	1 240 000				
51.	851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	13 450	13 450				
				Razem Rozdział 85111	13 450	13 450				
52.	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				
53.	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrozdzenie terenu i jego częściowe utwardzenie	325 000	325 000				
				Razem Rozdział 85406	325 000	325 000				
				Ogółem	10 895 386	9 289 053	0	0	1 606 333	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 Adamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		119 955 533
	<i>dochody bieżące</i>		108 609 290
	<i>dochody majątkowe</i>		11 346 243
2.	Wydatki ogółem:		113 104 501
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		102 209 115
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		1 120 960
	<i>wydatki majątkowe</i>		10 895 386
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 Ałtowski

4

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej												
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
Sprawni i Samodzielni												
2.2												
853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367												
Razem Wydatki:												
2014 r.												
166 150 24 923 141 227 166 150 24 923 141 227 166 150 24 923 0 0 24 923 141 227 0 0 24 923 141 227 0 0 141 227												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej												
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
Z opieki w dorosłość												
2.3												
852, 85295, 4177, 4179, 4307, 4309												
Razem Wydatki:												
2014 r.												
7 600 1 140 6 460 7 600 1 140 6 460 7 600 1 140 6 460 0 0 1 140 6 460 0 0 6 460												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
Pracownik - najlepsza inwestycja ¹												
2.4												
853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707												
Razem Wydatki:												
2014 r.												
241 476 27 511 213 965 241 476 27 511 213 965 241 476 27 511 213 965 0 0 27 511 213 965 0 0 213 965												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty												
3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie												
Europejska jakość pracy												
2.5												
801, 80195, 4217, 4219, 4307, 4309												
Razem Wydatki:												
2014 r.												
120 055 18 009 102 046 120 055 18 009 102 046 120 055 18 009 102 046 0 0 18 009 102 046 0 0 102 046												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty												
3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie												
Uczymy się zawodu w Europie												
2.6												
801, 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439												
Razem Wydatki:												
2014 r.												
494 326 74 149 420 177 494 326 74 149 420 177 494 326 74 149 420 177 0 0 74 149 420 177 0 0 420 177												

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Nazwa Projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku)													
Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4177, 4217, 4307	273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340
2014 r.		273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340	47 720	225 620	273 340
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Nazwa Projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku)													
Razem Wydatki:	801, 80130, 3247, 3249, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268
2014 r.		62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268	9 570	52 698	62 268
Ogółem (1+2)	x	2 066 182	413 819	1 652 363	2 066 182	413 819	1 652 363	2 066 182	413 819	1 652 363	2 066 182	413 819	1 652 363	2 066 182

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

† całkowita wartość projektu w 2014 r. wynosi 251 723 zł. Różnica w wysokości 10 247 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady
Tomasz Motowski

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-urzędzeniowe 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	600 798	600 798
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 798	600 798
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 798	
		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		365 798
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	110 788	110 788
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 788	110 788
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 788	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy		216
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 250

		4300	Zakup usług pozostałych		87 458
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 490
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 393	5 965 393
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 957 911	5 957 911
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 957 911	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		273 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 666
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		119 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 073 250
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		368 063
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		333 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 195
		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		175 000
		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		89 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 582	6 582
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 582	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 406

		4220	Zakup środków żywności		1 255
		4270	Zakup usług remontowych		510
		4300	Zakup usług pozostałych		2 411
801			Oświata i wychowanie	1 025	1 025
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 025	1 025
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 025
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	530 000	530 000
	85203		Ośrodki wsparcia	530 000	530 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 144
		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		6 844
		4270	Zakup usług remontowych		60 606
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310
		4300	Zakup usług pozostałych		47 283
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 570
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 260
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600
		4430	Różne opłaty i składki		880
		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	129 000	129 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000	129 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	
		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		38 394
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100
	4300	Zakup usług pozostałych		37 986
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem			11 389 966	11 389 966

Przewodniczący Rady

Tomasz Kłowski

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	962 500	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	962 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: 362.500 zł Gmina Celestynów, 410.000 zł Gmina Wiązowna, 120.000 Gmina Karczew)</i>	892 500	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	610 654	309 679
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	395 078	100 574
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	395 078	

	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		35 858
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			1 828 693	745 734

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałłowski

**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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			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			36 000
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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 858
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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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	781 734

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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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						3 952 228

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałkowski

**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	163 100	163 100	163 100	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 Niepełnosprawnych 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	342 600	21 400
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			1 591 350	1 591 350	1 569 950	21 400

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski