

UCHWAŁA NR 316/XL/14

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 listopada 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
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 5 701,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 17 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 24 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 24 000,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>3 600,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>2 800,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>7 200,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 699,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	- 6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 699,00
	85395		Pozostała działalność	- 4 699,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 4 699,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 4 699,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 400,00
---	-----------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	453 035,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 035,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	453 035,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	453 035,00
801			Oświata i wychowanie	- 94 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 49 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 41 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 26 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 4 000,00
852			Pomoc społeczna	- 10 400,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 17 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 18 363,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 18 363,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 363,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 2 271,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	2 800,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 703,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 6 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	3 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 30,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 30,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 696,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 696,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 349 035,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 105 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 45 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 4 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 24 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 91 035,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 70 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 103 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 100 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 3 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 400,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.854.048 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108.507.805 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.346.243 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.003.016 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102.107.630 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 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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”.

§ 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 400 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/25p/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014, w tym:

- 1) zmniejszenia planu w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku są niezbędne z uwagi na prawidłową realizację planu dochodów i wynikają z mniejszych niż planowano wpłat za żywienie wychowanków placówki;
- 2) zwiększenie planu w placówce Domy dla Dzieci wynika z otrzymanej darowizny od osoby prywatnej z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowankom niniejszej placówki;
- 3) zwiększenie planu w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli spowodowane jest uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za media od wychowawcy zatrudnionego w niniejszej placówce, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7.200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014, w związku z naturalną rotacją mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85218 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.699 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014 stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu odpłatności za korzystanie przez inne placówki z samochodów PCPR i obsługę księgową.

Dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.699 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014 stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Sprawni i Samodzielni”, zrealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 400 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2940 – zwiększono plan wydatków o kwotę 453.035 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – części oświatowej za lata poprzednie, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80111, dz. 854 rozdz. 85403, 85406, 85420, 85421 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 453.035 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – części oświatowej za lata poprzednie, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Dz. 854 rozdz. 85406 § 4240 – zwiększono plan wydatków w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Otwocku o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/25p/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014, w tym:

- 1) zmniejszenia planu w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku są niezbędne z uwagi na prawidłową realizację planu dochodów i wynikają z mniejszych niż planowano wpłat za żywienie wychowanków placówki;
- 2) przesunięcia w paragrafach 2320 i 2330 wynikają z konieczności zwiększenia środków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z pobytem dziecka z powiatu otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku;
- 3) zwiększenie planu w placówce Domy dla Dzieci wynika z otrzymanej darowizny od osoby prywatnej z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowankom niniejszej placówki;
- 4) zwiększenie planu w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli spowodowane jest uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za media od wychowawcy zatrudnionego w niniejszej placówce, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, które będą przeznaczone na zakup węgla.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.285.2014, w związku z naturalną rotacją mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, które będą przeznaczone na zapłatę za obsługę księgową.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		119 854 048
	<i>dochody bieżące</i>		<i>108 507 805</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11 346 243</i>
2.	Wydatki ogółem:		113 003 016
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>102 107 630</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>1 120 960</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>10 895 386</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 Ałłowski

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	110 351	110 351
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 351	110 351
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 351	
		4300	Zakup usług pozostałych		110 351
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	710 061	710 061
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000	31 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 280	44 280
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 280	
		4300	Zakup usług pozostałych		44 280
	71015		Nadzór budowlany	634 781	634 781
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 781	
		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		80 481

		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		326 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 799
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 236
	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	5 981 912	5 981 912
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 961 202	5 961 202
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 961 202	
		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		4 013 250
		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		39 486
		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		225 000
		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		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000
		4300	Zakup usług pozostałych		89 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 500
		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		25 253
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 700
		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	19 810	19 810
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 810	

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		13 228
		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	2 633 872	2 633 872
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 633 872	2 633 872
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 872	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 633 872
852			Pomoc społeczna	529 000	529 000
	85203		Ośrodki wsparcia	529 000	529 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 144
		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	151 500	151 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500	151 500

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500	
		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		22 100
		4300	Zakup usług pozostałych		43 486
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem				11 271 697	11 271 697

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2014 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	20 704	20 704
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 704	20 704
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 704	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 971
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430
Razem				20 704	20 704

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtuński

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	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)	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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 078	

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 353
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 221
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 Alowski

**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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			46 353
852	85201	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			54 221
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 Atłowski