

UCHWAŁA NR 31/IV/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>280 000,00</i>
630			Turystyka	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		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	9 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 235 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 235 040,00
		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	- 235 040,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 235 040,00</i>
710			Działalność usługowa	- 93 900,00
	71015		Nadzór budowlany	47 364,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 364,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>47 364,00</i>

71095		Pozostała działalność	- 141 264,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 120 074,00
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 21 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 455,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 455,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 455,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 455,00
758		Różne rozliczenia	233 822,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 947,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 947,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	232 947,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	875,00
801		Oświata i wychowanie	- 650 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 650 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	- 650 000,00
852		Pomoc społeczna	- 10 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 10 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 10 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 650,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	42 650,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 650,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	42 650,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:			- 376 813,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 20 021,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 20 021,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 20 021,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 021,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 2 096,00
		4580	Pozostałe odsetki	626,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
710			Działalność usługowa	55 307,00
	71015		Nadzór budowlany	47 364,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 220,00
	71095		Pozostała działalność	7 943,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 715,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 185,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 455,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 455,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	585,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 7 472,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 887,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 455,00
801		Oświata i wychowanie	- 392 821,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 208 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 188 025,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 58 025,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 50 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 80 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	- 97 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 94 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	29 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 308,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 25 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 3 308,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00

		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 8 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	- 52 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 2 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 50 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 23 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 53 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 53 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	30 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 48 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 30 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 23 602,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 18 602,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	- 5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 864,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	53 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	4 558,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	10 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	783,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	111,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	258,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	5 000,00
852			Pomoc społeczna	- 10 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
			<i>Domy dla Dzieci:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 497,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 497,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 10 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 10 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 10 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 430,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	58 430,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 419,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 096,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 504,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 394 363,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 210 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 100 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 50 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 35 662,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 15 662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 80 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 202 701,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 8 000,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 376 813,00
---	---------------------

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.142.765 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.001.765 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.141.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.445.584 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.470.409 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2.233.505 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.975.175 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.697.181 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 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
Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **376.813 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o kwotę **280.000 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wiązowna na modernizację dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiązowna, w tym:

- 1) 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance*”;
- 2) 130.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance*”;
- 3) 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie*”.

Rozdz. 63003 – zwiększono plan dochodów o kwotę **9.000 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **235.040 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z najmu i dzierżawy niż zaplanowano w budżecie.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan dochodów o kwotę **47.364 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2015 z dnia 19.02.2015 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **141.264 zł** na podstawie aktualnego harmonogramu do umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse*”, zgodnie z którym po końcowym rozliczeniu projektu powiat otrzyma refundację w roku 2016. W roku 2015 powiat w celu zakończenia projektu winien zabezpieczyć środki własne w kwocie 149.207 zł.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów o kwotę **47.455 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2015 z dnia 4 marca 2015 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych.

Dz. 758 rozdz. 75801, 75832 – zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę **233.822 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r., w tym 232.947 zł - część oświatowa i 875 zł – część równoważąca.

Rozdz. 80114 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **650.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 1/2015, w związku ze zmianą sposobu ujęcia rozliczenia dochodów i wydatków w ramach subwencji przeznaczonej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **10.800 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów o kwotę **42.650 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „*Pracownik – najlepsza inwestycja*”, zgodnie z zawartą umową.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **376.813 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 15011 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **20.021 zł** na podstawie aneksu do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW.

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o kwotę **280.000 zł**, w tym:

- 1) w konsekwencji zwiększenia przyznanych dotacji z Gminy Wiązowna w kwocie 280.000 zł oraz w celu dostosowania zgodności nazewnictwa zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany w tabeli „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok”:
 - a) dokonano przesunięcia kwoty 200.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew w Czarnówce (budowa chodnika)” na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance”. Łączna wartość zadania po wprowadzeniu dotacji z Gminy Wiązowna w wysokości 50.000 zł wynosi 250.000 zł. Jest to kontynuacja zadania ujętego w budżecie Powiatu Otwockiego w roku 2014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, na które poniesiono koszty w wysokości 14.637 zł;
 - b) wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance” w wysokości 130.000 zł finansowane z dotacji celowej z Gminy Wiązowna. Jest to kontynuacja zadania ujętego w budżecie Powiatu Otwockiego w roku 2014 pn. „Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna”, na które poniesiono koszty w wysokości 35.000 zł;
 - c) dokonano przesunięcia kwoty 200.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Gliniance i Rzakcie” na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie”. Łączna wartość zadania po wprowadzeniu dotacji z Gminy Wiązowna w wysokości 100.000 zł wynosi 300.000 zł. Jest to kontynuacja zadania ujętego w budżecie Powiatu Otwockiego w roku 2014 pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Rzakcie i Gliniance”, na które poniesiono koszty w wysokości 204.719,07 zł;
- 2) dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 2/2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej – zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. W wyniku rozliczenia podatku od środków transportowych powstała nadwyżka w wysokości 2.974 zł, z której zabezpieczono środki na odszkodowanie, o pozostałą kwotę zmniejszono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan wydatków o kwotę **47.364 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2015 z dnia 19.02.2015 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłatę odprawy emerytalnej. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/06/2015, celem zabezpieczenia środków na świadczenia pieniężne dla pracowników jednostki, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę **7.943 zł** zgodnie z aktualnym harmonogramem do umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów

Unijnych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Rozdz. 75045 – przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o kwotę **47.455 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2015 z dnia 4 marca 2015 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych.

Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.02.2015 r. w celu uzupełnienia środków na nagrodę jubileuszową oraz na wypłatę nagród funkcjonariuszom pełniącym służbę w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich (w związku ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie naliczania i wypłacania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy KPPSP).

Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 80150, dz. 854 rozdz. 85403, 85404, 85406, 85420 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **787.184 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 1/2015 w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015. Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w poszczególnych placówkach oświatowych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- 1) odprawy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie z tytułu likwidacji;
- 2) remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, która uległa awarii – dymienie z tablicy i brak oświetlenia w salach. Zlecono ocenę uszkodzeń. Ostateczny koszt naprawy wynikał będzie z ekspertyzy;
- 3) zakup nowowprowadzonych testów psychologicznych i środków na konserwację urządzeń w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku.

Dz. 801 rozdz. 80120, 80150 § 2540 – przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 53.800 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej nr OśwP.Ks.3123.5.2015 w związku z rozliczeniem części dotacji przeznaczonej dla szkół niepublicznych w ramach subwencji przyznanej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.74.15 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania pracownikowi za czas pozostawania bez pracy z powodu likwidacji placówki Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku oraz na zwrot kosztów postępowania sądowego.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **10.800 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Rozdz. 85295 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.58.2015 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki (między innymi transport dzieci i ogłoszenia o konkursach).

Rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **58.430 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-2-MS/15 i DF-0320-3-MS/15, w tym:

- 1) 42.650 zł w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „*Pracownik – najlepsza inwestycja*”, zgodnie z zawartą umową. Plan wydatków w/w projektu zwiększono o kwotę 44.881 zł, w tym 42.650 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych i 2.231 zł z przeniesienia środków własnych.
- 2) 15.780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ½ etatu.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Plan wydatków majątkowych na 2015 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"	97 409	97 409					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	50 500	50 500					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000					
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 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku	600 000	600 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)	3 000 000	752 500			A. 1 495 000 B. 752 500		
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	110 000	110 000					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Janowie	160 000	160 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda-Ostrówiec - do dr. woj. nr 801 w Ostrówcu	100 000	100 000					

11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Świderskiej w Karczewie	205 000	205 000				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2734W Karczew-Nadbrzeż w Nadbrzeżu	100 000	100 000				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka-Sufczyn-Radachówka w Sufczynie	100 000	100 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel-Sufczyn w Kolbieli	100 000	100 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W Nowa Pogorzel-Grzebowilk-Grębiszew-Dobrzyniec w Dobrzyńcu	200 000	150 000			B. 50 000	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człkówce	120 000	120 000				
17.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Natolinie	200 000	200 000				
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Natolin-Stara Huta w Czarnowcu	200 000	200 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski-Sobienie Kielczewskie w Radwankowie Szlacheckim	100 000	100 000				
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	100 000	100 000				
21.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie	600 000	300 000			A. 300 000	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew w Czarnówce (budowa chodnika)	0	0				
23.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	250 000	200 000			B. 50 000	
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejsc. Bolesławów	35 000	35 000				
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance	130 000				B. 130 000	
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711W Czarnówka-Rzakta w Gliniance i Rzackie	0	0				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzackie	300 000	200 000			B. 100 000	
28.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych	30 700	30 700				
Razem Rozdział 60014					9 961 200	4 836 200			5 125 000	

29.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarka	20 000	20 000				
Razem Rozdział 71012										
30.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarki	38 000	38 000				
Razem Rozdział 75011										
31.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarki	41 000	41 000				
32.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
Razem Rozdział 75020										
33.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	15 566	15 566				
Razem Rozdział 75095										
34.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	35 000	35 000				
Razem Rozdział 75404										
35.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	15 000	15 000				
Razem Rozdział 85202										
36.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	45 000	45 000				
37.	854	85403	6050	Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku	15 000	15 000				

38.	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku: 1. Piec konwekcyjno-parowy do kuchni 2. Piec centralnego ogrzewania 3. Wyciąg do pracowni gastronomicznej	57 000	57 000				
39.	854	85403	6060	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych poruszającego się po istniejącym torze krętym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku	65 000	65 000				
Razem Rozdział 85403					182 000	182 000				
40.	854	85406	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	40 000	40 000				
41.	854	85406	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	30 000	30 000				
Razem Rozdział 85406					70 000	70 000				
Ogółem					10 975 175	5 850 175	0	0	5 125 000	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
Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 142 765
	<i>dochody bieżące</i>		<i>109 001 765</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 141 000</i>
2.	Wydatki ogółem:		117 445 584
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>106 470 409</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>2 233 505</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>10 975 175</i>
3.	Wynik budżetu		4 697 181
Przychody ogółem:			2 560 000
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	2 560 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 257 181
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7 210 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	46 725
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
Dariusz Grajda

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok - po zmianach**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	wykonanie 2011	150, 15011	13 218,78	13 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2012		62 835,32	62 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2013		157 088,30	157 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2014		97 351,84	97 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2015		97 409,00	97 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	wykonanie 2011	750, 75095	6 332,60	6 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2012		306,92	306,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2013		4 137,67	4 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2015		15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion							
	Nazwa: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse							
	wykonanie 2012	710, 71095	1 356 265,61	0,00	0,00	0,00	203 439,83	1 152 825,78
	wykonanie 2013		502 116,20	0,00	0,00	0,00	75 317,43	426 798,77
	wykonanie 2014		568 728,03	0,00	0,00	0,00	85 309,20	483 418,83
	plan 2015		557 030,00	0,00	0,00	0,00	83 554,00	473 476,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy						
	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa: Pracownik - najlepsza inwestycja							
	wykonanie 2012	853, 85333	44 209,11	6 631,37	0,00	0,00	0,00	37 577,74
	wykonanie 2013		133 284,61	15 009,07	0,00	0,00	0,00	118 275,54
	wykonanie 2014		196 595,19	25 279,97	0,00	0,00	0,00	171 315,22
	plan 2015		141 581,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	124 845,00

5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty						
	Działanie: 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie						
	Nazwa: Uczymy się zawodu w Europie						
	wykonanie 2013	801, 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	wykonanie 2014	801, 80195	492 486,30	0,00	0,00	73 872,94	418 613,36
	plan 2015	801, 80195	125 422,00	0,00	0,00	18 813,00	106 609,00
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu						
	wykonanie 2014	801, 80130	266 047,00	47 719,99	0,00	0,00	218 327,01
8	plan 2015	801, 80130	96 833,00	21 000,00	0,00	0,00	75 833,00
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2					
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Nazwa: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu						
	wykonanie 2014	801, 80130	61 578,11	9 570,00	0,00	0,00	52 008,11
8	plan 2015	801, 80130	62 958,00	9 558,00	0,00	0,00	53 400,00
8	Program: Erasmus +	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Akcja: 1. Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa: Uczymy się zawodu w Europie - II						
	plan 2015	801, 80195	821 794,00	0,00	0,00	0,00	821 794,00
	Ogółem plan 2015		1 918 593,00	160 269,00	0,00	102 367,00	1 655 957,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 223	341 223
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 223	341 223
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 223	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		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		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		96 738
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	745 364	745 364
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	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	650 364	650 364
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 364	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 340

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		321 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 192
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208
		4260	Zakup energii		14 991
		4270	Zakup usług remontowych		980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		208
		4300	Zakup usług pozostałych		19 336
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 759
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		2 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 487
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		553
750			Administracja publiczna	201 142	201 142
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 142	176 142
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 142	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 261
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 644
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
752			Obrona narodowa	8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 051 925	6 051 925
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050 425	6 050 425
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 050 425	

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		302 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 306
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 142
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 160 436
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		384 636
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		347 186
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 455
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		171 108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 882
	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		24 276
	4300	Zakup usług pozostałych		63 286
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 768
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 320
	4430	Różne opłaty i składki		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
	4480	Podatek od nieruchomości		25 367
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	1 500	1 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
	4270	Zakup usług remontowych		800
851		Ochrona zdrowia	2 546 000	2 546 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 546 000	2 546 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 546 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 546 000
852		Pomoc społeczna	489 600	489 600
85203		Ośrodki wsparcia	489 600	489 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 600	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 702
	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		28 972
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658
	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	128 000	128 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		41 636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Razem	10 521 254	10 521 254

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		97 409
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		97 409
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		97 409
600			Transport i łączność	1 835 000	200 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 835 000	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 785 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
750			Administracja publiczna	138 963	15 566
	75020		Starostwa powiatowe	138 963	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 963	
	75095		Pozostała działalność		15 566
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 566
852			Pomoc społeczna	694 221	356 104
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	474 221	126 815
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 221	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 815
	85204		Rodziny zastępcze	220 000	229 289
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		229 289
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	1 800
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 800
		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		1 800
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	
	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				2 784 760	680 879

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

**Dotacje udzielone w 2015 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	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			97 409
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 566
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			35 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 000
852	85201	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 815
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			229 289
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 800
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 470		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				340 470	0	715 879

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			40 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 400
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000
801	80120	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	1 546 200		
801	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	53 800		
852	85202	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			277 200
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000
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			48 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				1 757 824	0	557 600
Ogółem plan dotacji na 2015 rok						3 371 773

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda