

UCHWAŁA NR 40/V/15

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 7 maja 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. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 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	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>480 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 500,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				487 500,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	480 000,00
750			Administracja publiczna	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	463 820,00
	85111		Szpitala ogólne	463 820,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 820,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 768,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			1 006 220,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.699.220 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.078.220 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.621.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.520.759 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.989.764 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 11.530.995 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i 2 do uchwały Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 4.178.461 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.078.720 zł z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

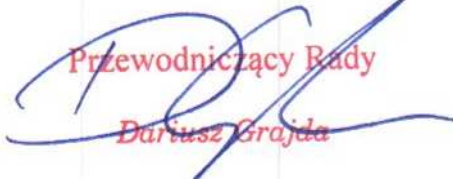
§ 5. Integralną część uchwały stanowią:

- 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 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”;
- 4) 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”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady
 Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **487.500 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o kwotę **480.000 zł** na podstawie porozumienia zawartego z firmą prywatną, dotyczącego korzystania z odcinka drogi powiatowej Nr 2707W. W zamian za możliwość transportowania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2707W (od drogi wojewódzkiej Nr 721 w miejscowości Duchnow do placu wiertni „Pęcłin-OU” w miejscowości Kąck) materiałów i sprzętu niezbędnego dla przeprowadzenia przedsięwzięć użytkownika, zobowiązał się on do pokrycia kosztów modernizacji nawierzchni asfaltowej na niniejszym odcinku drogi.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę **1.000 zł** z tytułu odsetek od należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan dochodów o kwotę **6.500 zł** z tytułu dotacji z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 12 – dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Portugalii dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.006.220 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o kwotę **480.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnow do placu wiertni "Pęcłin-OU" w m. Kąck*” z tytułu środków pozyskanych przez Powiat Otwocki na podstawie porozumienia zawartego z firmą prywatną, dotyczącego korzystania z w/w odcinka drogi.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o kwotę **4.900 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych pielęgniarek pracujących na obszarze Powiatu Otwockiego - w związku ze zbliżającymi się uroczystościami obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej - w ramach promocji zdrowia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, promocji powiatu. Celem ufundowania nagrody jest promocja ochrony zdrowia oraz Powiatu Otwockiego poprzez nagrodzenie osób przodujących w ochronie zdrowia, spośród osób pracujących na terenie Powiatu Otwockiego, zarówno dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych i innych instytucji zaangażowanych w realizację profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu. Najwyżej ocenione panie zostaną nagrodzone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w dniu 12 maja 2015 r. w Teatrze Roma w Warszawie, na którą zaproszeni są również przedstawiciele mediów, aby dodatkowo wypromować problematykę ochrony zdrowia. Skuteczna i profesjonalna opieka w placówkach leczniczych zlokalizowanych na terenie powiatu otwockiego przyczynia się do rozslawienia powiatu i skutkuje zwiększoną liczbą pacjentów skłonnych do podjęcia leczenia na terenie powiatu, co skutkuje zwiększeniem liczby miejsc pracy w sektorze medycznym oraz wymiennie przekłada się na atrakcyjny wizerunek Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75404 – zwiększono plan wydatków o kwotę **1.000 zł** w celu uzupełnienia środków na zadanie pn. „Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu”.

Rozdz. 80111 – zwiększono plan wydatków o kwotę **6.500 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2015 w związku z przyznaną dotacją z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 12 – dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Portugalii dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 85111 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **463.820 zł**, w tym:

- 1) **450.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych i spraw sądowych prowadzonych po przekształceniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę prawa handlowego;
- 2) **13.820 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.98.15 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości **5.000 zł** na wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku „AGATKA” w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku.

Rozdz. 85204 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.101.15 celem uzupełnienia brakujących środków na dotacje dla innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu powiatu otwockiego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.103.15 i PCPR.FK.3120.104.15 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- 1) zakup serwera dla PCPR w Otwocku w wysokości **6.000 zł**;
- 2) zakup UPS do serwera oraz dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości **7.768 zł**.

Wymiana powyższego wyposażenia jest niezbędna z uwagi na wyeksploatowanie sprzętu, brak możliwości jego modernizacji, nowe wymagania sprzętowe w zakresie obsługi systemu SJO Besti@ oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zmniejszenia w § 4040 wynikają z oszczędności powstałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, w tym między innymi opracowanie dokumentacji - w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu otwockiego.

Ad. § 4.

W związku ze zmniejszeniem o kwotę **518.720 zł** nadwyżki budżetowej, która w uchwale budżetowej w całości przeznaczona była na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwiększono plan przychodów o w/w kwotę z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z wykonania budżetu za rok 2014, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	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, 2743W w m. Ostrołka, 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 Ostrołce	600 000	600 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Ostrołce (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 Ostrołce	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-Nadbrzeże 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 Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli	100 000	100 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W Nowa Pogorzel-Grzebowik-Grębiszew-Dobrzyńc w Dobrzyńcu	200 000	150 000				B. 50 000
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człękówce	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-Rzakła w Gliniance i Rzakcie	0	0				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	300 000	200 000				B. 100 000
28.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnow do placu wiertni "Peclin-OU" w m. Kaćk	480 000					C. 480 000
29.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Powiatowych	30 700	30 700				
Razem Rozdział 60014					10 441 200	4 836 200				5 605 000

30.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarka	20 000	20 000	20 000				
		Razem Rozdział 71012			20 000	20 000	20 000				
31.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarka	38 000	38 000	38 000				
		Razem Rozdział 75011			38 000	38 000	38 000				
32.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13: 1. zestawy komputerowe 2. kserokopiarka	41 000	41 000	41 000				
33.	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	500 000				
		Razem Rozdział 75020			541 000	541 000	541 000				
34.	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	15 566				
		Razem Rozdział 75095			15 566	15 566	15 566				
35.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	36 000	36 000	36 000				
		Razem Rozdział 75404			36 000	36 000	36 000				
36.	851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	13 820	13 820	13 820				
		Razem Rozdział 85111			13 820	13 820	13 820				
37.	852	85201	6050	Wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku	5 000	5 000	5 000				
		Razem Rozdział 85201			5 000	5 000	5 000				
38.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częścią wymianą stolarki drzwiowej	15 000	15 000	15 000				

Razem Rozdział 85202						15 000	15 000			
39.	852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku		6 000	6 000			
Razem Rozdział 85218						6 000	6 000			
40.	853	85311	6050	Prace przygotowawcze w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej		50 000	50 000			
Razem Rozdział 85311						50 000	50 000			
41.	854	85403	6050	Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku		45 000	45 000			
42.	854	85403	6050	Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku		15 000	15 000			
43.	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			
44.	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			
45.	854	85406	6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku		40 000	40 000			
46.	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						11 530 995	5 925 995	0	0	5 605 000

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 Orajda

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 699 220
	<i>dochody bieżące</i>		109 078 220
	<i>dochody majątkowe</i>		13 621 000
2.	Wydatki ogółem:		118 520 759
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		106 989 764
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		2 233 505
	<i>wydatki majątkowe</i>		11 530 995
3.	Wynik budżetu		4 178 461
Przychody ogółem:			3 078 720
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	3 078 720
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

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		2 435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		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		623
	4300	Zakup usług pozostałych		2 552
	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	6 093 160	6 093 160
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 091 660	6 091 660
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 091 660	

	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		418 531
	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		54 795
	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	Oplaty 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	517 320	517 320
85203		Ośrodki wsparcia	517 320	517 320
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 320	

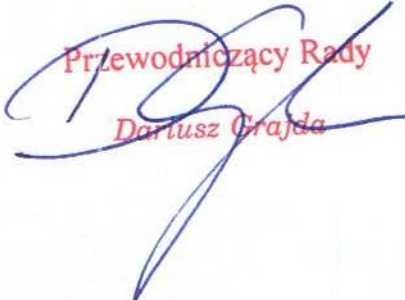
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 948
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 702
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	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	10 590 209	10 590 209

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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 566
851			Ochrona zdrowia	6 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 500	
852			Pomoc społeczna	694 221	376 104
	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	249 289
	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		249 289
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			2 791 260	700 879

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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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			36 000
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			249 289
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	736 879

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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 546 200		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	53 800		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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						3 392 773

Przewodniczący Rady
Dariusz Grójda